

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений,

подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, утвержденного приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от " 15 " ноября 2019 года № 6530

(Рекомендованный образец. Приказ министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н)

Согласовано

Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

(должность лица, согласовывающего документ)



И.Е. Калзаева

(подпись)

Расшифровка подписи)

2020 г.

Утверждаю

Главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ КК

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Краснодарского края

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Жигаленко В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)***

от « ____ » _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 2" министерства

Учреждение здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
	2312045106
	231201001
	383

Согласовано:

ГЗ

ОМС

ПД

таблица 6

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 2" министерства здравоохранения
Краснодарского края
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб.)	Основание (причина), расшифровка по вносимым изменениям
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130		
Остаток средств на начало планируемого финансового года :			
Поступления: всего		930,92	
в том числе:			
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	930,92	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет согласно уведомления об уточнении вида платежа № 54_828420 от 27.03.2020 года уточнение поступившего платежа по КБК, КОСГУ, типу средств и назначению платежа.
Выплаты всего:		930,92	
в том числе:			
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - перевязочные средства	244	40 000,00	Перераспределение средств на приобретение перевязочных средств для отделения ортопедической стоматологии
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - расходные стоматологические материалы	244	-80 000,00	Перераспределение средств с расходных стоматологических материалов для врачей отделения ортопедической стоматологии и зубных техников лаборатории зубопротезирования
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - расходные стоматологические материалы	244	930,92	Перераспределение средств на расходные стоматологические материалы для врачей отделения ортопедической стоматологии и зубных техников лаборатории зубопротезирования

Увеличение стоимости материальных запасов (340), прочие оборотные запасы (материалы) - запчасти к оборудованию, эвм, орг. техники, средств связи и т.д.	244	40 000,00	Перераспределение средств на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) - запчасти к оборудованию, эвм, орг. техники, средств связи и т.д. для отделения ортопедической стоматологии и лаборатории зубопротезирования
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150		
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		475 000,00	
в том числе:			
субсидия государственному бюджетному учреждению Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения	150	275 000,00	
субсидия из краевого бюджета государственному бюджетному учреждению Краснодарского края для обеспечения выполнения комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края	150	200 000,00	
Выплаты всего:		475 000,00	
в том числе:			
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты (225)	244	17 000,00	Перераспределение средств на заправку огнетушителей
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты (225)	244	240 000,00	Перераспределение средств на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества - ремонт пожарного водопровода
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты (226)	244	10 000,00	Обучение работников мерам пожарной безопасности и изучение минимума пожарно-технических знаний
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты (310)	244	8 000,00	Перераспределение средств на приобретение огнетушителей

Комплекс антитеррористических мероприятий (310)	244	150 000,00	Обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения в том числе разработка проектно-сметной документации
Комплекс антитеррористических мероприятий (310)	244	50 000,00	Обеспечение учреждений электронными системами контроля и управления доступом, домофонами, в том числе разработка проектно-сметной документации
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Средства обязательного медицинского страхования	130	0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		2 585,88	
в том числе:			
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	2 585,88	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет согласно уведомления об уточнении вида платежа № 55_828420 от 27.03.2020 года уточнение поступившего платежа по КБК, КОСГУ, типу средств и назначению платежа.
Выплаты всего:		2 585,88	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (214), компенсационные выплаты - компенсация за молоко	112	93 000,00	Перераспределение средств на выплату компенсации за молоко на основании заявлений работников
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214), молоко и другие равноценные пищевые продукты для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	244	-93 000,00	Перераспределение выплат с молоко и другие равноценные пищевые продукты для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в связи с заявлениями раотников на выплату компенсации.
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - расходные стоматологические материалы	244	2 585,88	Перераспределение средств на расходные стоматологические материалы
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	120-180,440,510	0,00	

Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		-272 068,27	
в том числе:			
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	6 826,73	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет согласно уведомлений об уточнении вида платежа № 52_828420 от 27.03.2020 года, № 59_828420 от 27.03.2020 года, № 55_828420 от 27.03.2020 года, № 54_828420 от 27.03.2020 года, уточнение поступившего платежа по КБК, КОСГУ, типу средств и назначению платежа.
Прочие доходы (возмещение НДС)	180	-278 895,00	
Выплаты всего:		-272 068,27	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (214), компенсационные выплаты - компенсация за молоко	112	31 000,00	Перераспределение средств на выплату компенсации за молоко на основании заявлений работников
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214), молоко и другие равноценные пищевые продукты для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	244	-31 000,00	Перераспределение выплат с молоко и другие равноценные пищевые продукты для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в связи с заявлениями раотников на выплату компенсации.
Государственная пошлина (852) - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общественной юрисдикции, мировыми судьями	850	1 502,00	Перераспределение средств на государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общественной юрисдикции, мировыми судьями
Работы, услуги по содержанию имущества (225), расходы по эксплуатации имущества - госповерка, паспортизация, клеймение средств измерений	244	63 450,00	Перераспределение средств на расходы по эксплуатации имущества - госповерка, паспортизация, клеймение средств измерений

Прочие работы, услуги (226), другие аналогичные работы и услуги - услуги по ведению журналов учета путевых листов, учета ДТП	244	36 000,00	Перераспределение средств на расходы по ведению журналов учета путевых листов, учета ДТП
Прочие работы, услуги (226), другие аналогичные работы и услуги - услуги по составлению и подаче в контрольные органы отчетности	244	7 900,00	Перераспределение средств на расходы по составлению и подаче в контрольные органы отчетности
Прочие работы, услуги (226), другие аналогичные работы и услуги - литье зубных протезов	244	-43 915,68	Перераспределение средств с литья зубных протезов в связи с уменьшением количества оказываемых услуг
Увеличение стоимости основных средств (310), приобретение медицинского инструментария (инструментария для образовательного процесса)	244	5 440,00	Перераспределение средств на приобретение медицинского инструментария - термометры цифровые
Увеличение стоимости основных средств (310), приобретение прочих основных средств	244	22 900,00	Перераспределение средств на приобретение Приобретение прочих основных средств - стабилизатор напряжения
Увеличение стоимости основных средств (310), Приобретение медицинского оборудования (оборудования для образовательного процесса)	244	-91 774,32	Перераспределение средств с приобретения медицинского оборудования - стоматологические утановки, в связи с изменением стоимости
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - расходные стоматологические материалы	244	-278 895,00	Перераспределение средств с расходных стоматологических материалов
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - расходные стоматологические материалы	244	-1 502,00	Перераспределение средств с расходных стоматологических материалов
Увеличение стоимости материальных запасов (340), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях - расходные стоматологические материалы	244	6 826,73	Перераспределение средств на расходные стоматологические материалы
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

* Примечание: Указывается текущий год. На плановый период вносимые изменения обосновывают оправдательными документами. При оформлении таблицы применяется "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки". Средства, находящиеся во временном распоряжении в плане не учитываются.

Руководитель учреждения

тел.

Руководитель финансово-экономической службы

тел.

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Н. Жигаленко
(расшифровка подписи)

П.Е. Дубовик
(расшифровка подписи)

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 628 372,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			109 368 043,53	109 161 595	109 161 595	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 161 595,00	109 161 595	109 161 595	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 650 000,00	10 650 000	10 650 000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		30 511 595,00	30 511 595	30 511 595	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1221	130		68 000 000,00	68 000 000	68 000 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		475 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		475 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:					0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 343,53	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		121 996 415,87	109 161 595,00	109 161 595,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 242 420,00	85 118 420,0	85 118 420,0	x
в том числе: оплата труда	2110	111		64 905 546,00	64 905 546,00	64 905 546,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		735 400,00	611 400,00	611 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пре-
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 601 474,00	19 601 474,00	19 601 474,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 601 474,00	19 601 474,00	19 601 474,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в часим выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 600,00	15 600,00	15 600,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		15 600,00	15 600,00	15 600,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		147 561,00	146 059,00	146 059,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		139 301,00	139 301,00	139 301,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 260,00	3 758,00	3 758,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 590 834,87	23 881 516,00	23 881 516,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		710 354,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 880 480,87	23 881 516,00	23 881 516,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-278 895,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

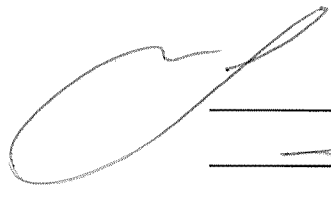
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	36 590 834,87	23 881 516,00	23 881 516,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		710 354,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	710 354,00			
	из них ^{10.1.} :	26310.1						
1.3.1.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26310.1	2020		710 354,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		35 880 480,87	23 881 516,00	23 881 516,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 569 139,93	2 449 833,00	2 449 833,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 569 139,93	2 449 833,00	2 449 833,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150	475 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1.} :	26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	150	475 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		7 540 821,61	4 885 059,00	4 885 059,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		7 540 821,61	4 885 059,00	4 885 059,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		24 295 519,33	16 546 624,00	16 546 624,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		710 354,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		23 585 165,33	16 546 624,00	16 546 624,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		710 354,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: в целях капитального ремонта	26510	2020		710 354,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		35 170 126,87	23 881 516,00	23 881 516,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			35 170 126,87	23 881 516,00	23 881 516,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы



В.Н. Жигаленко



П.Е. Дубовик