

Протокол заседания Наблюдательного совета № 41 от 28.12.2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края

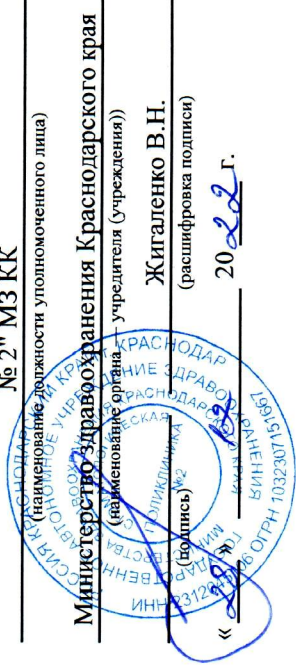
(должность, наименование, согласовываемого документа)



Т.А. Солоненко
(расшифровка подписи)
202 22 г.

Утверждаю

Главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ КК



Жигаленко В.Н.
(расшифровка подписи)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)*

от « 30 » 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

КОДЫ
2312045106
231201001
383

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края
Единица измерения: руб.

Адрес Российская Федерация, Краснодарский край, 350065, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 34

Согласовано:
ГЗ
ОМС
ПД

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	10 941 687,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			120 869 942,78	107 405 037,85	107 405 037,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 394 836,43	107 405 037,85	107 405 037,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 112 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1230	130		71 043 664,07	68 000 000,00	68 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130		38 239 172,36	30 885 037,85	30 885 037,85	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140		11 600,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 394 852,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2 394 852,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400						
в том числе:								
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		68 654,35				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		68 654,35	0,00	0,00	x	
Расходы, всего:	2000	x		131 811 630,56	107 405 037,85	107 405 037,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89 793 603,83	82 459 123,27	82 459 123,27	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		68 697 980,63	63 052 429,55	63 052 429,55	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		364 860,00	364 860,00	364 860,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предыдущими плановыми периодами
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		20 730 763,20	19 041 833,72	19 041 833,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 730 763,20	19 041 833,72	19 041 833,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 600,00	1 200,00	1 200,00	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		4 600,00	1 200,00	1 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.				за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
2	3	4	5	6	7	8	x
2230	350						x
2240	360						x
2300	850		194 079,83	159 862,60	159 862,60	153 104,60	x
2310	851		153 104,60	153 104,60	153 104,60	153 104,60	x
2320	852		3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	x
2330	853		37 217,23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
2400	x						x
2410	810						x
2420	862						x
2430	863						x
2500	x						x
2520	831						x
2600	x		41 819 346,90	24 784 851,52	24 784 851,52	24 784 851,52	
2610	241						
2620	242						
2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	244		39 090 317,72	22 158 877,48	22 158 877,48	22 158 877,48	

I

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений

по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.1	244		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2640.2	244		206 952,00	206 952,00	206 952,00	
Транспортные услуги	2640.3	244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640.4	244		567 949,75	671 004,89	671 004,89	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.5	244		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244		3 146 170,86	2 692 417,96	2 692 417,96	
Прочие работы, услуги	2640.7	244		5 786 840,50	4 938 176,63	4 938 176,63	
Страхование	2640.8	244		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.9	244		0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.10	244		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.11	244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244		3 313 124,91	2 108 213,00	2 108 213,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640.13	244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.14	244		23 773 903,42	10 105 119,73	10 105 119,73		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.15	244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.16	244		533 600,00	533 600,00	533 600,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.19	244		1 626 776,28	768 393,28	768 393,28		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.20	244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.21	244		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов, всего:	2640.22	247		2 729 029,18	2 625 974,04	2 625 974,04		
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						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

В.Н. Жигаленко

Исполнитель

М.А. Дубовик

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	41 819 346,90	24 784 851,52	24 784 851,52	
	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	x	x	x	x	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	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	10.1.	26310.1						
	10.2.	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	41 819 346,90	24 784 851,52	24 784 851,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 064 046,08	2 732 589,91	2 732 589,91	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	4 064 046,08	2 732 589,91	2 732 589,91	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
	из них ^{10.2} :	26430.2	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	14 266 714,54	5 165 501,61	5 165 501,61	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	14 266 714,54	5 165 501,61	5 165 501,61	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	22 188 586,28	16 886 760,01	16 886 760,01	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
	из них ^{10.2} :	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	22 188 586,28	16 886 760,01	16 886 760,01	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	41 819 346,90	24 784 851,52	24 784 851,52	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						
	в том числе по году начала закупки:	26620			41 819 346,90	24 784 851,52	24 784 851,52	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Н. Жигаленко

Исполнитель

М.А. Дубовик

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	510,00	592 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года :			
Поступления: всего		592 000,00	
в том числе:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства краевого бюджета	110	592 000,00	Соглашение о предоставлении субсидии государственному автономному 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 от 20.05.2022 № 162-ПБ
Выплаты всего:		592 000,00	
в том числе:			
Оплата труда (211)	111	454 683,48	Заработная плата, в том числе увеличение заработной платы врачей 626,6 тыс. руб., уменьшение заработной платы среднего медицинского персонала на 237,7 тыс. руб., увеличение заработной платы младшего медицинского персонала на 65,7 тыс. руб.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда (213)	119	137 316,52	Начисления на заработную плату 137 316,52 руб.

Коммунальные услуги (223)	244	-2 479,89	Приведение в соответствии в части расходов коммунальных услуг по КВР 244, а именно холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего, сумма снятия 2 479,89 руб.
Коммунальные услуги (223)	247	2 479,89	Приведение в соответствии в части расходов коммунальных услуг по КВР 247, а именно холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего, сумма увеличения 2 479,89 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	-2 263,30	Перераспределение потребностей в части ремонта обслуживания медицинского оборудования на сумму 2 263,30 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	2 263,30	Перераспределение потребностей на оплату обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере 2 263,30 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	-4 314,00	Перераспределение потребностей в части проведения санитарно-эпидемиологический исследований на сумму 4 314,00 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	4 314,00	Перераспределение потребностей на услуги в области информационных технологий в размере 4 314,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	-155 149,00	Изменение потребности в закупке основных средств
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	155 149,00	Изменение потребности в связи с необходимостью приобретения медицинского оборудования для лаборатории зубопротезирования и гигрометров
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	39 080,00	Возникновение дополнительной потребности в дезинфицирующих средствах в размере 39 080,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	-39 080,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке расходных стоматологических материалов в размере 39 080,00 руб.
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	150,00		
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
в том числе:			

<p>Субсидия государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»</p>	<p>Соглашение о предоставлении субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 20.12.2022 № 20-2022-081432</p>	<p>1 094 852,00</p>	<p>Субсидия государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»</p>
<p>Уменьшение поступлений</p>			
<p>Выплаты всего:</p>			
<p>в том числе:</p>		<p>1 094 852,00</p>	
<p>Оплата труда (211)</p>		<p>853 211,15</p>	<p>Зарботная плата, в том числе увеличение заработной платы врачей 600,742 тыс. руб., увеличение заработной платы среднего медицинского персонала на 220,661 тыс. руб., увеличение заработной платы младшего медицинского персонала на 31,807 тыс. руб.</p>
<p>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда (213)</p>		<p>241 640,85</p>	<p>Начисления на заработную плату 241 640,85 руб.</p>
<p>Работы, услуги по содержанию имущества (225)</p>		<p>-171 120,09</p>	<p>Уточнение кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) в соответствии с приказом Министрства финансов РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления» в рамках установленных мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, предусмотренных для ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» МЗ КК на 2022 год</p>

<p>Прочие работы, услуги (226)</p>	<p>244</p>	<p>171 120,09</p>	<p>Уточнение кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления» в рамках установленных мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, предусмотренных для ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» МЗ КК на 2022 год</p>
<p>Остаток средств на конец планируемого финансового года:</p>		<p>0,00</p>	
<p>Средства обязательного медицинского страхования</p>	<p>130,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Остаток средств на начало планируемого финансового года:</p>		<p>0,00</p>	
<p>Поступления: всего</p>		<p>5 552 302,29</p>	
<p>в том числе:</p>			
<p>Увеличение финансового обеспечения объемов предоставления медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год</p>		<p>5 552 302,29</p>	<p>Выписка из протокола заседания комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования от 28.10.2022 года № 13 г. Краснодар на сумму 2 776 259,70 руб. Выписка из протокола заседания комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования от 30.11.2022 года № 14, г. Краснодар на сумму 2 776 042,59 руб.</p>
<p>уменьшение поступлений</p>			
<p>Выплаты всего:</p>		<p>5 552 302,29</p>	
<p>в том числе:</p>			

Оплата труда (211)	111	380 413,16	Заработная плата, в том числе увеличение заработной платы среднего медицинского персонала 701,1 тыс. руб., уменьшение заработной платы врачей на 549,9 тыс. руб., увеличение заработной платы младшего медицинского персонала на 180,00 тыс. руб., увеличение заработной платы административно-управленческого и прочего персонала на сумму 599,9 тыс. руб., уменьшение заработной платы административно-управленческого на сумму 550,7 тыс. руб.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда (213)	119	114 884,77	Начисления на заработную плату 114 884,77 руб.
Коммунальные услуги (223)	244	-8 989,61	Приведение в соответствии в части расходов коммунальных услуг по КВР 244, а именно холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего, сумма снятия 8 989,61 руб.
Коммунальные услуги (223)	247	8 989,61	Приведение в соответствии в части расходов коммунальных услуг по КВР 247, а именно холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего, сумма увеличения 8 989,61 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	-8 204,36	Перераспределение потребностей в части ремонта обслуживания на сумму 8 204,36 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	8 204,36	Перераспределение потребностей на оплату обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере 8 204,36 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	-130 401,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по прочим работам, услугам в размере 130 401,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	117 968,00	Возникновение дополнительной потребности в закупке медицинского оборудования в размере 117 968,00 руб.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	127 595,00	Возникновение дополнительной потребности в закупке запасных частей к оборудованию и хозяйственных товаров на сумму 127 595,00 руб.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	-69 212,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке канцелярских товаров в размере 69 212,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственных препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	5 552 302,29	Дополнительная потребность в закупке лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях в размере 5 552 302,29 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственных препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	-541 247,93	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке расходных стоматологических материалов в размере 541 247,93 руб.
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	-2 962 135,93	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		-2 962 135,93	
в том числе:			
Доходы от компенсации затрат	134	-2 962 135,93	Изменение дохода ввиду уменьшения роста количества оказываемых платных медицинских услуг, включая ДМС
Выплаты всего:		-2 962 135,93	
в том числе:			
Оплата труда (211)	111	-2 275 066,00	Изменение расходов ввиду уменьшения роста количества оказываемых платных медицинских услуг, включая ДМС
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда (213)	119	-687 069,93	Изменение расходов ввиду уменьшения роста количества оказываемых платных медицинских услуг, включая ДМС

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)	340	3 400,00	Увеличение потребности в расходах на выплату академических стипендий
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)	853	34 155,22	Возникновение дополнительной потребности в оплате штрафов
Коммунальные услуги (223)	244	-19 529,15	Приведение в соответствии в части расходов коммунальных услуг по КВР 244, а именно холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего, сумма снятия 19 529,15 руб.
Коммунальные услуги (223)	247	19 529,15	Приведение в соответствии в части расходов коммунальных услуг по КВР 247, а именно холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего, сумма увеличения 19 529,15 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	-339,80	Перераспределение потребностей в части услуг по стирке и глажению белья (включая автостоянку) на сумму 339,80 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	339,80	Перераспределение потребностей в части услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации на сумму 339,80 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	-271 359,22	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке прочих работ, услуг на сумму 271 359,22 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	233 804,00	Возникновение дополнительной потребности в средствах на работы, услуги на сумму 233 804,00 руб., в том числе на услуги по изготовлению ортопедических конструкций в сумме 170 000,00 руб., на изготовление винта, титановой промежуточной части в размере 63 804,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	-17 853,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке основных средств в сумме 17 853,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	17 853,00	Возникновение дополнительной потребности в закупке основных средств гирометры в количестве 5 штук на сумму - 9 750,00 руб., чайники электрические, фильтр-кувшин, телефонные аппараты на общую сумму 8 103,00 руб.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

* Примечание: Указывается текущий год. На плановый период вносимые изменения обосновываются 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. (861) 9920960
Руководитель финансово-экономической службы
тел. (861) 9920956
Главный бухгалтер
тел. (861) 9920956

В.Н. Житаленко
(расшифровка подписи)
М.А. Дубовик
(расшифровка подписи)
Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

