

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 лица, согласовывающего документ)

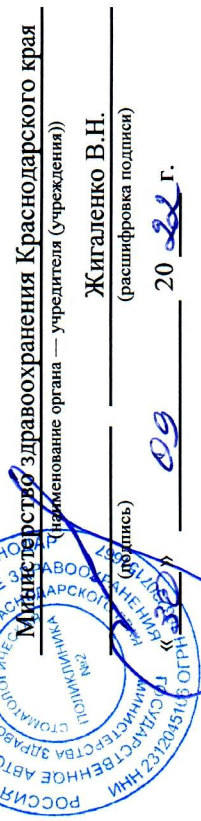


Т.А. Солоненко
(расшифровка подписи)
2022 г.

Утверждаю

Главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ КК

(наименование должности уполномоченного лица)



Жигаленко В.Н.
(расшифровка подписи)
2022 г.

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

от «30» сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
2312045106
КПП
231201001
по ОКЕИ
383

Адрес Российской Федерации, 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	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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			116 592 924,42	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		115 212 670,07	107 405 037,85	107 405 037,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		8 520 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	1230	130		74 005 800,00	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		32 686 870,07	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 нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		11 600,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 300 000,00	0,00	0,00	

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 300 000,00			
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		127 534 612,20	107 405 037,85	107 405 037,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 573 589,83	82 459 123,27	82 459 123,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		69 284 738,84	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

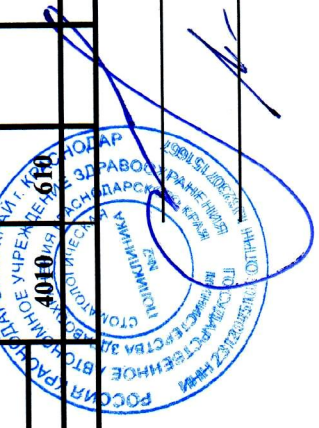
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
иные 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		20 923 990,99	19 041 833,72	19 041 833,72	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 923 990,99	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		1 200,00	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		1 200,00	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.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 924,61	159 862,60	159 862,60	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		153 104,60	153 104,60	153 104,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 758,00	3 758,00	3 758,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 062,01	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		36 799 897,76	24 784 851,52	24 784 851,52	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 101 867,22	22 158 877,48	22 158 877,48	
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	

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	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
Транспортные услуги	2640.3	244		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2640.4	244		598 948,39	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		3 317 290,95	2 692 417,96	2 692 417,96		
Прочие работы, услуги	2640.7	244		5 783 676,63	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 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.11	244		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.12	244		3 195 156,91	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		18 762 849,06	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		1 568 393,28	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		2 698 030,54	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, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. 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							X



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Н. Жигаленко

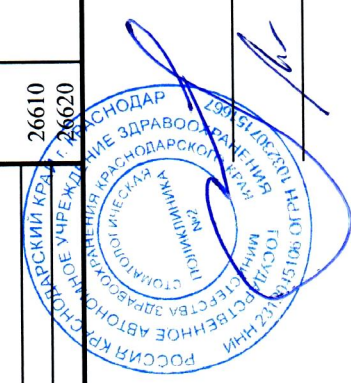
Исполнитель

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	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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, всего ¹¹	26000	x	x	36 799 897,76	24 784 851,52	24 784 851,52	
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	x	x	x	x	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	36 799 897,76	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	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	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:	26430.1	x						
	10.2:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования:	26440	x	x	9 209 710,18	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	9 209 710,18	5 165 501,61	5 165 501,61		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26450	x	x	22 226 141,50	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					
	10.1:	26451.1	x						
	10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	22 226 141,50	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	36 799 897,76	24 784 851,52	24 784 851,52		
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	в том числе по году начала закупки:	26620			36 799 897,76	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	0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года :			
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
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:			
Уменьшение поступлений			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	1 000,00	Возникновение дополнительной потребности в прочих материальных запасов на сумму (противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества) 1 000,00 руб.

Прочие работы, услуги (226)	244	-1 000,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по услугам обучения, повышения квалификации кадров и профессиональной переподготовки персонала на сумму 1 000,00 руб.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Средства обязательного медицинского страхования	130,00	0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего			
в том числе:			
уменьшение поступлений			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	-12 900,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке прочих материальных запасов на сумму (канцелярские товары) 12 900,00 руб.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	244	12 900,00	Возникновение дополнительной потребности в прочих материальных запасах на сумму (запасные части к инфокиоску) 12 900,00 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	17 400,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		17 400,00	
в том числе:			

<p>Доходы от компенсации затрат</p>	<p>134</p>	<p>Расходы связанные с возмещением суммы мер социальной поддержки при увольнении по собственному желанию работника, неисполненного обязательства по трудоустройству в рамках целевого обучения по расшифровке № 1/22-57725 от 26.08.2022г. По КБК, КОСГУ, типу средств и назначения платежа - компенсация затрат учреждения за обучения сотрудника в размере 5 800,00 руб.</p>	<p>5 800,00</p>
<p>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</p>	<p>141</p>	<p>Штраф при увольнении по собственному желанию работника, неисполненного обязательства по трудоустройству в рамках целевого обучения по расшифровке № 1/22-57736 от 26.08.2022г. По КБК, КОСГУ, типу средств и назначения платежа - штраф за несоблюдение условий договора по целевому обучению сотрудника в размере 11 600,00 руб.</p>	<p>11 600,00</p>
<p>Выплаты всего:</p>			<p>17 400,00</p>
<p>в том числе:</p>			
<p>Работы, услуги по содержанию имущества (225)</p>	<p>244</p>	<p>Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке работ, услуг по содержанию имущества (услуги по стирке и глажению белья (включая автодоставку) на сумму 147 154,44 руб.</p>	<p>-147 154,44</p>
<p>Работы, услуги по содержанию имущества (225)</p>	<p>244</p>	<p>Возникновение дополнительной потребности в средствах на работы, услуги по содержанию имущества на сумму 147 154,44 руб., в том числе услуги по монтажу и демонтажу имеющихся у Заказчика настенных сплит-систем и заправке имеющихся у Заказчика настенных сплит-систем фреоном - 30 000,00 руб.; проведение технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на объект недвижимости, расположенного по адресу Заказчика - 17 204,44 руб.; услуги по подключению системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией к действующей системе охранной сигнализации, настройке и вводу в эксплуатацию - 99 950,00 руб.</p>	<p>147 154,44</p>

Прочие работы, услуги (226)	244	-249 750,00	Образование экономии денежных средств, сложившейся в результате конкурсных процедур по закупке прочих работ, услуг на сумму 249 750,00 руб., в том числе по напылению зубных протезов - 100 000,00 руб., литье зубных протезов - 149 750,00 руб.
Прочие работы, услуги (226)	244	249 750,00	Возникновение дополнительной потребности в средствах на работы, услуги по содержанию имущества на сумму 249 750,00 руб., в том числе услуги обучения, повышения квалификации кадров и профессиональная переподготовка персонала. - 240 000,00 руб.; право использования и сопровождение программы "Контур Экстерн" - 9 750,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	-5 880,00	Оптимизация расходов со стоимости основных средств - 5 880,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств (310)	244	5 880,00	Возникновение дополнительной потребности в закупке детектора валлот - 1 шт. стоимостью - 5 880,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов (341), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	244	17 400,00	Возникновение дополнительной потребности в закупке стоматологических расходных материалов на сумму 17 400,00 руб.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

* Примечание: Указывается текущий год. На плановый период вносятся изменения изменения обосновываются отдельными 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. Жигаленко
(расшифровка подписи)

М.А. Дубовик
(расшифровка подписи)

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

