

Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
(должность лица, согласовывающего документ)

Катзаева
цифровка подписи)
02.07.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)¹*

OT « 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер
министерства здравоохранения Краснодарского края

ПО ОКЕАНУ

Согласовано:
ГЗ
ОМС
ИД

Утверждаю

Главный врач

(наименование должности исполнителя)

государственного бюджета
здравеохранения
диспансер" "Армавирский
онкологический
здравеохранения
министерства

[illegible]

А.И. Цыганков
(расшифровка подписи)
20 20 г.

КОДЫ
262
2302029673
230201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код 4	Сумма, руб.				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предыдущие десятилетия планового периода	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	50 962 085,10	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000			520 812 986,21	379 243 072,00	379 847 072,00		
в том числе:	1100	120		491 700,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		478 589 116,22	378 566 672,00	378 566 672,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 994 300,00	1 994 300,00	1 994 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		470 320 176,22	370 276 072,00	370 276 072,00		
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	130	130		6 274 640,00	6 296 300,00	6 296 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140		15 663,33				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 828 425,00	676 400,00	1 280 400,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
исловые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего:	2000	х		571 775 071,31	379 243 072,00	379 847 072,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		136 433 640,00	136 025 156,00	136 582 911,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		103 725 354,00	103 725 354,00	103 725 354,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 380 018,00	971 534,00	1 529 289,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 328 268,00	31 328 268,00	31 328 268,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		31 328 268,00	31 328 268,00	31 328 268,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за предыдущие плановые периоды
				5	6	7	8
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 пенсионно, всего	2200	300		4 176,00			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		4 176,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		483 118,80	479 381,00	479 381,00	x
из них:				464 341,00	464 341,00	464 341,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 087,00	6 587,00	6 587,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 690,80	8 453,00	8 453,00	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 связи обеспечения реализации соглашений с правительством 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	2600	x		434 854 136,51	242 738 535,00	242 784 780,00	
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		1 710 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		433 144 136,51	242 738 535,00	242 784 780,00	
из них:							
...							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 4	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за предельными планового периода
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		-111 918,34	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-91 110,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-20 808,34	0,00	0,00	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

¹ В случае утверждения закона (бюджета) 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:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 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, а также, если Порядком ордена — урезания предусмотрена уценка дебителю.

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 фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения авансовых учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

* - данная форма плана утверждена (рекоммендована) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 180н.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	434 854 136,51	242 738 535,00	242 784 780,00	
	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				
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	
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	91 156 700,51	0	0	
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	343 697 436,00	242 738 535,00	242 784 780,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	778 274,93	417 727,00	417 727,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	778 274,93	417 727,00	417 727,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 511 675,00	394 000,00	439 175,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	2 511 675,00	394 000,00	439 175,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	336 179 033,23	238 759 300,00	238 760 370,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	336 179 033,23	238 759 300,00	238 760 370,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	4 228 452,84	3 167 508,00	3 167 508,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	1 228 452,84	144 700,00	144 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 000 000,00	3 022 808,00	3 022 808,00	
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	340 697 436,00	239 715 727,00	239 761 972,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2020	340 697 436,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26502	2021	0,00	239 715 727,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26503	2022	0,00	0,00	239 761 972,00	

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 000 000,00	3 022 808,00	3 022 808,00	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2020	3 000 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26602	2021		3 022 808,00		
	в том числе по году начала закупки:	26603	2022			3 022 808,00	

Главный врач

Исполнитель

»


 А.И. Цыганков
 С.А. Храмова