

УТВЕРЖДАЮ

" ____ " _____ 2020 г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 г.
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 годов**

"_30" декабря__2020 г.

**Министерство здравоохранения Республики
Крым**

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

**ГБУЗ РК "Симферопольская городская детская
клиническая больница"**

Единица измерения, руб.

Коды	
Дата	30.12.2020
По сводному реестру	
Глава по БК	
По сводному реестру	
ИНН	9102064384
КПП	910201001
код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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>	1	X	X	20843931,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X	12946616,43	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			301052686,22	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		248671033,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе: целевые субсидии	1510	150	150	47966472,66			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180	4390092,00			
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
от выбытий материальных запасов	1920	440		25087,67			
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		308454739,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		239773705,37	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		183319722,20	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		450000,00			X
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	213	55396434,59	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	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	290	120021,61	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	12056,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	90902,09	0,00	0,00	X	
штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2340	853	293	17063,52				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам.	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	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		68 561 012,30	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		40 518 055,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 652 865,30	0,00	0,00		0,00
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406						

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	4390092,00			
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		495261,51	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		495261,51	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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 пределами планового периода
	1	2	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	X	68 561 012,30	0,00	0,00	0,00
1	всего						
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26100	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	X	8792322,41	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	59768689,89	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	40518055,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	40518055,00			
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	14860542,89	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	14860542,89	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	59768689,89	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	X	59768689,89	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки	26610	X				

Главный врач

Петрова Е.А.

Исполнитель
+79788243755

Байтуллаева Л.М.

" ____ " _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

" ____ " _____ 2020г.

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ РК "Симферопольская городская детская клиническая больница"

ГБУЗ РК "Симферопольская городская детская клиническая больница"									
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00):						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Крым	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	20843931,00			1762591,41		0,00	19056456,01	24883,58
Поступления, всего в том числе:	x	301052686,22			47966472,66	4390092,00	558503,21	248067530,68	70087,67
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	248671033,89					558503,21	248067530,68	45000,00
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	47966472,66			47966472,66				
Возврат субсидии	610	495261,51			495261,51				
от выбытий материальных запасов	440	25087,67							25087,67
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	4390092,00				4390092,00			
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	x								
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности	x								
Поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а так же государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	x								
Выплаты, всего: в том числе:		308454739,28			49233052,74	4390092,00	558503,21	254262908,85	10182,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	210	239166156,79			8714997,74		558503,21	229892655,84	0,00
заработная плата	211	183319722,20			6348428,04		428957,91	176542336,25	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212								
начисления на выплаты по оплате труда	213	55396434,59			1916569,70		129545,30	53350319,59	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КВР 112)	214	450000,00			450000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		68561012,30			40518055,00	4390092,00		23652865,30	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КВР 244)	214	80287,92						80287,92	
Оплата работ услуг всего, в том числе:	220	9206382,99						9206382,99	0,00
услуги связи	221	264693,34						264693,34	
транспортные услуги	222	10467,60						10467,60	
коммунальные услуги	223	4991421,63						4991421,63	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225	853275,16						853275,16	
работы, услуги по содержанию имущества (КВР 243)	225	39672387,00			39672387,00				

прочие работы, услуги (КВР 243)	226	845668,00			845668,00				
прочие работы, услуги	226	3081802,15						3081802,15	
страхование	227	4723,11						4723,11	
услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 407)	228	4390092,00				4390092,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	0,00							
Социальное обеспечение всего, в том числе:	260	607548,58						607548,58	
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию	261								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262								
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	264								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	607548,58						607548,58	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267								
Прочие расходы всего, в том числе:	290	120021,61						109839,13	10182,48
налоги, пошлины, сборы	291	12056,00						12056,00	
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	90902,09						90902,09	
штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	17063,52						6881,04	10182,48
штрафные санкции по долговым обязательствам	294								
другие экономические санкции	295								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296								
иные выплаты текущего характера организациям	297								
иные выплаты капитального характера физическим лицам	298								
иные выплаты капитального характера организациям	299								
Поступления нефинансовых активов всего:	300								
Увеличение стоимости основных средств	310	631460,96						631460,96	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	13734733,43						13734733,43	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8493582,00						8493582,00	
увеличение стоимости продуктов питания	342	2152502,12						2152502,12	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	127830,00						127830,00	
увеличение стоимости строительных материалов	344	44452,71						44452,71	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2916366,60						2916366,60	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349								
Увеличение стоимости права пользования	350								
Поступление финансовых активов всего:	500								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520								
прочие расходы									
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	12946616,43			749,82		0,00	12861077,84	84788,77
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего:	x								
Средства во временном распоряжении, всего	x								

Главный врач

Петрова Е.А.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Адилгазиева Г.Р.

Главный бухгалтер

Цема О.Г.

Исполнитель (+79788243755)

Байтуллаева Л.М.