

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Утверждаю
Главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство здравоохранения Калужской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.А. Шишов
(подпись)

20 23 г.

Утверждаю
Главный врач

(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство здравоохранения Калужской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.А. Шишов
(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

Код	Наименование показателя	января 20 23 г.	января 20 23 г.	января 20 23 г.
строки	по Сводному реестру	по Сводному реестру	по Сводному реестру	по Сводному реестру
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	4 633 956,42		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ²	72 014 947,00		
1100	Доходы от собственности, всего			
1110	доходы от собственности, всего			
1120	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			

Коды	Дата
16.01.2023	16.01.2023
740	740
4028022410	4028022410
402801001	402801001
383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Аналитический код		Сумма
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	4 633 956,42		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ²	72 014 947,00		
1100	Доходы от собственности, всего			
1110	доходы от собственности, всего			
1120	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платно основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего ¹⁾	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	X		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	130	-			X
Расходы, всего:	2000	X		76 648 903,42	72 014 947,00	72 014 947,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 693 003,76	22 782 884,00	22 782 884,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 623 748,41	17 461 416,29	17 461 416,29	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	48 120,00	48 120,00	48 120,00	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		6 021 135,35	5 273 347,71	5 273 347,71	X
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
I							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 021 135,35	5 273 347,71	5 273 347,71	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 имеющих 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 части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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 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		9 270,42	-	-	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 также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	9 270,42	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
1						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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	51 946 629,24	49 232 063,00	49 232 063,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	51 295 462,59	48 584 230,29	48 584 230,29	
из них:						
закупку энергетических ресурсов		247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	651 166,65	647 832,71	647 832,71	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 фактические остатки 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	51 946 629,24	49 232 063,00	49 232 063,00	
	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		140 878,54	140 878,54	140 878,54	
1.3.	в том числе:	26300	x		699 652,67	699 652,67	699 652,67	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	699 652,67	699 652,67	699 652,67	
	из них ^{10,1} :	26310.1						
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		51 106 098,03	48 391 531,79	48 391 531,79	
	в том числе:	26410	x		51 071 130,51	48 391 531,79	48 391 531,79	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		51 071 130,51	48 391 531,79	48 391 531,79	
1.4.1.1.	в том числе:	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	из них ^{10,1} : формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	26430	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
	из них ^{10,1} :	26440	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		34 967,52			
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них:	26452	x		34 967,52			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		51 071 130,51	48 391 531,79	48 391 531,79	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		51 071 130,51	48 391 531,79	48 391 531,79	
			2024					
			2025					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		34 967,52			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023		34 967,52			
			2024					
			2025					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

главный врач
(должность)

А.А. Шишов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
начальник ОЭПикС
(должность)

Штанова А.В.
(фамилия, инициалы)

222694
(номер телефона)

« 16 » января 20 23 г.