

Заключение
наблюдательного совета
протокол № д/в « д/в » января 2023г.



Главный врач ГАУЗ «СПБ» г.Бутуруслана
В.В.Матросов

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от « д/в » января 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Оренбургской области
Учреждение государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бутуруслана

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	по ОКЕИ
	786
	ИНН 56020027
	27
	КПП 560201001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год (субсидия на иные цели)

1		2		3		4		5		6	
Наименование показателя		Код строки	КВЛ/КВР	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Остаток средств на начало текущего финансового года											
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года					X	X				
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года					X	X				
1000	Доходы, всего:					X	X	3 141 500,00	3 088 125,00	53 375,00	
1100	в том числе: доходы от собственности, всего										
1110	в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего										
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								
	в том числе:										
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (муниципально-правовое образование, создание бюджета учреждения)	1210	130								
	в том числе:										
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
	в том числе:										
1230	доходы от оказания платных услуг (работ) страхования	1230	130								
	доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240	132								
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140								
	в том числе:										
1310	безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150								
	поступления текущего характера	152									
	поступления в капитальный характер	162									
1500	прочие доходы, всего	180									
	в том числе:										
1900	доходы от операций с активами, всего										
	в том числе:										
1980	прочие поступления, всего	1980	X								
	из них:										
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
2000	Расходы, всего:	2000	X	X		X	X	3 141 500,00	3 088 125,00	53 375,00	
	в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X		X	X	1 902 443,16	1 873 747,31	28 695,85	
	в том числе: оплата труда	2110	111								
	прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112								
	командировочного характера	2130	113								
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					574 537,84	565 871,69	8 666,15	
	выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119								
	в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119								
	на иные выплаты работникам	2150	131								
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133								
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2180	139								
	отрахованные в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139								
	в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300					222,226, 262,263, 266,267,296			
	Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320								
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321								
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340								
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851								
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								
	иные выплаты населению	2400	360								
	стипендиального фонда	2410	360								
	налоги: налог на имущество организаций и земельный	2510	851								

в том числе:

Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели, руб. (с точностью до двух знаков)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год (средства обязательного медицинского страхования)

Объем финансового обеспечения мероприятий, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Всего	итого по типу средств 09.01.	по типу средств 09.01.				Высокотехнологичная медицинская помощь
		КВД/КВР	КОСГУ			6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего	0001	X	X	3 642 271,80	3 642 271,80			3 642 271,80		
Остаток средств на конец текущего	0002	X	X							
Доходы, всего:	1000	X	X	35 009 063,46	35 009 063,46			35 009 063,46		
в том числе:	1100			0,00	0,00					
в том числе:	1110			0,00	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взятый учреждений, всего	1200			0,00	0,00					
в том числе:	1210			0,00	0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			0,00	0,00					
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240			35 009 063,46	35 009 063,46			35 009 063,46		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00					
в том числе:	1310			0,00	0,00					
безвозмездные денежные поступления,	1400			0,00	0,00					
поступления текущего характера	152			0,00	0,00					
поступления капитального характера	162			0,00	0,00					
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00					
в том числе:	1500			0,00	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00					
в том числе:	1980	X		0,00	0,00					
прочие поступления, всего	1981	X		0,00	0,00					
из них:	2000	X	X	38 651 335,26	38 651 335,26	0,00	0,00	38 651 335,26	0,00	0,00
Расходы, всего:	2100	X	X	34 282 235,26	34 282 235,26	0,00	0,00	34 282 235,26	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу,	2110			26 380 767,47	26 380 767,47			26 380 767,47		
в том числе:	2110			211,266	211,266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			5 000,00	5 000,00			5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130			0,00	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140			0,00	0,00					
в том числе:	2141			7 896 467,79	7 896 467,79			7 896 467,79		
на выплаты по оплате труда	2142			0,00	0,00					
на иные выплаты работникам	2150			0,00	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2160			0,00	0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180			0,00	0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180			0,00	0,00					

Объем финансового обеспечения мероприятия, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Всего	в том числе:					
		КВ/Д/КВР	КОСГУ		итого по типу средств 09.01.	по типу средств 09.01.				
					Стационарная медицинская помощь	Стационарозамещающая медицинская помощь	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	Скорая медицинская помощь	Высокотехнологичная медицинская помощь	
увеличение стоимости основных средств			310	114 000,00	114 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	3 717 100,00	3 717 100,00			3 717 100,00		
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	127 000,00	127 000,00			127 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00			127 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	127 000,00	127 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0,00	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00					
Завулка энергетических ресурсов		247	223	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406		0,00	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2652	407		0,00	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00					
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00	0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00					
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	КВЛ/КБД	Код по бюджетной классификации КОСГУ	Объем средств по приносящей доход деятельности, в том числе:	
				Амбулаторно-поликлиническая помощь	всего
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			10 000,00
иные выплаты населению	2240	360			10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140 000,00	140 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		76 000,00	76 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		54 000,00	54 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		10 000,00	10 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00	10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 403 000,00	14 403 000,00
прочие несом выплаты персоналу	2614				
услуги связи	2621	221		264 000,00	264 000,00
транспортные услуги	2622	222		45 000,00	45 000,00
коммунальные услуги	2623	223		250 000,00	250 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624				
работы, услуги по содержанию имущества	2625	225		960 000,00	960 000,00
прочие работы, услуги	2626	226		1 760 000,00	1 760 000,00
страхование	2627	227		33 000,00	33 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2629				
увеличение стоимости основных средств	2630	310		1 296 000,00	1 296 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2630				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2631	341		6 800 000,00	6 800 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2632	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2633	343		320 000,00	320 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2634	344		50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости маткого инвентаря	2635	345		110 000,00	110 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2636	346		1 310 000,00	1 310 000,00
увеличение стоимости прироста запасов многократного применения	2639	349		5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2632	352			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2633	353			
Закупка энергетических ресурсов	2647	223		1 200 000,00	1 200 000,00
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	3000	100			
в том числе: налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 2023г., (2024г., 2025г., за пределами планового года)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 год плановый год	на 2024 год 1-ый год планового периода	на 2025 год 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего (1), в том числе:	26 000	X		19 434 619,00	19 434 619,00	19 434 619,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44 - ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223 - ФЗ) (2)	26 100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223 - ФЗ (2)	26 200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223 - ФЗ (3)	26 300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	26 310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них (4)	26 310.1						
	по региональному проекту "..."							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 320	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 (3)	26 400	X		19 434 619,00	19 434 619,00	19 434 619,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26 410	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них: (4)	26 411	X					
	по региональному проекту "..."							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (5)	26 412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	X		664 519,00	664 519,00	664 519,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них: (4)	26 421	X					
	по региональному проекту "..."							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (5)	26 422	X		664 519,00	664 519,00	664 519,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (6)	26 430	X					
	на них: (4)	26 430.1	X					
	по региональному проекту "..."							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	X		4 367 100,00	4 367 100,00	4 367 100,00	0,00

1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26 441	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средства обязательного медицинского страхования (ОМС)							
1.4.2.	средства государственного гражданского задания (ГСЗ)	26 442	X	4 367 100,00	4 367 100,00	4 367 100,00	4 367 100,00	0,00
	средства обязательного медицинского страхования (ОМС)							
1.4.5.	средства государственного гражданского задания (ГСЗ)	26 450	X	14 403 000,00	14 403 000,00	14 403 000,00	14 403 000,00	0,00
	средства обязательного медицинского страхования (ОМС)							
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 451	X	26 451,1	X	14 403 000,00	14 403 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 452	X	14 403 000,00	14 403 000,00	14 403 000,00	14 403 000,00	0,00
	по региональному проекту "..."							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (7)	26 510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	X	19 434 619,00	19 434 619,00	19 434 619,00	19 434 619,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки							

Примечание:

(1) Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с децентрацией указанных выданных по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

(3) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

(4) В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" децентрализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

(5) Государственными (муниципальными) бюджетным учреждением показатели не формируются.

(6) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

(7) Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



В. В. Матросов

(расшифровка подписи)

Е. В. Болдунова

(расшифровка подписи)

О. В. Чулунова

(расшифровка подписи)