

Утверждаю
 Заместитель директора департамента здравоохранения и
 фармации Ярославской области
 (или иное название должности уполномоченного лица)
 Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
 (наименование органа, утвердителя (учреждения))
 О.О. Аверкин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "31" декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 31.12.2020

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГУЗ ЯО РЫБИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.12.2020 |
| | 78203166 |
| по Сводному реестру глава по БК | 901 |
| по Сводному реестру | 78200001 |
| ИНН | 7610027856 |
| КПП | 761001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 4 009 445,69 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 982 155,06 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 120 278 995,78 | 125 828 591,00 | 125 828 591,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 119 064 371,29 | 125 828 591,00 | 125 828 591,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1200.1 | 131 | 131 | 52 051 179,71 | 59 810 473,00 | 59 810 473,00 | |
| доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 1200.2 | 132 | 132 | 67 013 191,58 | 66 018 118,00 | 66 018 118,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 1 214 624,49 | | | |
| целевые субсидии | 1400.1 | 150 | 152 | 340 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1400.2 | 150 | 162 | 778 800,00 | | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1400.3 | 150 | 152 | 95 824,49 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 123 306 286,41 | 125 828 591,00 | 125 828 591,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 104 759 849,44 | 104 890 787,00 | 104 890 787,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 79 705 209,66 | 81 057 486,00 | 81 057 486,00 |
| заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 79 275 819,58 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | 111 | 266 | 429 390,08 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 2 840,33 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | 000 | 25 051 799,45 | 23 830 901,00 | 23 830 901,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 25 051 799,45 | 23 830 901,00 | 23 830 901,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 296 | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 772 370,04 | 486 043,00 | 486 043,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 623 767,30 | 482 952,00 | 482 952,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 7 653,00 | 3 091,00 | 3 091,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 140 949,74 | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330.1 | 853 | 292 | 39 725,43 | | |
| другие экономические санкции | 2330.2 | 853 | 295 | 101 224,31 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 17 759 066,93 | 20 435 761,00 | 20 435 761,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 17 759 066,93 | 20 435 761,00 | 20 435 761,00 |
| услуги связи | 2640.01 | 244 | 221 | 197 661,55 | 177 912,00 | 177 912,00 |
| транспортные услуги | 2640.02 | 244 | 222 | 21 400,00 | 42 600,00 | 42 600,00 |
| коммунальные услуги | 2640.03 | 244 | 223 | 3 080 917,02 | 3 284 430,00 | 3 284 430,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.04 | 244 | 225 | 1 460 226,77 | 1 411 980,00 | 1 411 980,00 |
| прочие работы, услуги | 2640.05 | 244 | 226 | 2 783 279,43 | 1 595 986,00 | 1 595 986,00 |
| страхование | 2640.06 | 244 | 227 | | 4 252,00 | 4 252,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.07 | 244 | 310 | | 953 042,00 | 953 042,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.08 | 244 | 341 | 1 443 566,09 | 10 946 655,00 | 10 946 655,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.09 | 244 | 342 | 7 005 540,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.10 | 244 | 343 | 85 879,95 | 78 480,00 | 78 480,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.11 | 244 | 345 | 273 122,96 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.12 | 244 | 346 | 17 756,30 | 1 795 424,00 | 1 795 424,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.13 | 244 | 346 | 1 389 716,86 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 17 759 066,93 | 20 435 761,00 | 20 435 761,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | x | 17 759 066,93 | 20 435 761,00 | 20 435 761,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 1 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 1 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.1 | субсидии на иные цели в рамках реализации национального проекта (Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений) | 26421.1 | 2020 | 01IN751140 | 778 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.2 | субсидии на иные цели в рамках реализации национального проекта (Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений) | 26421.2 | 2020 | 01IN751140 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | 9 327 774,10 | 8 714 262,00 | 8 714 262,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | 9 327 774,10 | 8 714 262,00 | 8 714 262,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 7 312 492,83 | 11 721 499,00 | 11 721 499,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | 7 312 492,83 | 11 721 499,00 | 11 721 499,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 17 759 066,93 | 20 435 761,00 | 20 435 761,00 | |
| 2020 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | x | 16 796 010,74 | 660 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | по году начала закупки | 26520 | 2021 | x | 963 056,19 | 19 775 761,00 | 660 000,00 | |
| 2020 | по году начала закупки | 26530 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 19 775 761,00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Главный врач Петрусенко Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель глав Акиндинова А.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (8 (4855) 25 44 17
(телефон)

"31" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель плано-экономического комитета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шрафур
(подпись)

Е.И. Комова
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2020г.