

Утверждаю

*М.О. Введенская*  
глава департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

*Введенская М.О.*  
глава департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

*Давыдов Д.В.*  
(расшифровка подписи)

2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 30.12.2021

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ГУЗ ЯО РЫБИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	
30.12.2021	Дата
78203166	по Сводному реестру
901	глава по БК
78200001	по Сводному реестру
7610027856	ИНН
761001001	КПП
383	по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 862 493,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	x	x	133 118 556,95	127 444 113,60	127 730 234,31	
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
Доходы от собственности	1120	120	129				
Доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	x	133 116 486,95	127 444 113,60	127 730 234,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	60 575 500,68	55 487 010,39	55 710 131,95	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240	130	132	72 540 986,27	71 957 103,21	72 020 102,36	

доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, иные аналогичные доходы	1250	130	132					
доходы от компенсации затрат	1260	130	134					
доходы по условиям арендных платежей	1270	130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
страховые возмещения	1320	140	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140	145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х					
целевые субсидии	1410	150	х					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165					
прочие доходы, всего	1500	180	х					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х		2 070,00			
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440		2 070,00			
прочие поступления, всего	1980	х	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х					
Расходы, всего	2000	х	х		136 960 079,99	127 444 113,60	127 730 234,31	
на выплаты персоналу, всего	2100	200	200		112 631 198,41	105 511 301,96	105 511 301,96	
оплата труда	2110	111	х		83 266 179,79	81 078 441,17	81 078 441,17	
заработная плата	2111	111	211		82 759 455,59	80 728 441,17	80 728 441,17	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		506 724,20	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х		1 167,42	1 100,00	1 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214					
трансогортные услуги	2123	112	222					

прочие работы, услуги	2124	112	226						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266		1 167,42		1 100,00		
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	x		29 363 851,20		24 431 760,79		24 431 760,79
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		29 363 851,20		24 431 760,79		24 431 760,79
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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		13 500,00		15 000,00		15 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.01	321	262						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2211.02	321	264						
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		13 500,00		15 000,00		15 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2241	360	296		13 500,00		15 000,00		15 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		842 968,55		512 035,00		512 035,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		623 654,00		508 944,00		508 944,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 863,00		3 091,00		3 091,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	215 451,55			
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2332	853	292	215 222,21			
законодательства о страховых взносах							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2333	853	293	229,34			
контрактов (договоров)							
другие экономические санкции	2334	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634	x				
исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863	x				
иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	x				
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате							
деятельности учреждения							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2521	831	293				
контрактов (договоров)							
другие экономические санкции	2522	831	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2523	831	296				
иные выплаты текущего характера организациям	2524	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	23 472 413,03	21 405 776,64	21 691 897,35	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	x				
технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	x				
государственного (муниципального) имущества							
транспортные услуги	2630.01	243	222				
работы, услуги по содержанию имущества	2630.02	243	225				
прочие работы, услуги	2630.03	243	226				
увеличение стоимости строительных материалов	2630.04	243	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.05	243	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	2630.06	243	347				
вложений							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 755 291,89	18 766 569,01	18 973 513,49	
прочие несооплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2640.01	244	214				
услуги связи	2640.02	244	221	202 576,80	203 209,52	209 305,81	

транспортные услуги	2640.03	244	222	30 700,00				
коммунальные услуги	2640.04	244	223	273 379,98	273 765,74	281 978,72		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.05	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2640.06	244	225	2 055 419,40	1 426 663,23	1 588 023,46		
прочие работы, услуги	2640.07	244	226	2 938 530,56	1 738 717,44	1 769 992,42		
страхование	2640.08	244	227	1 100,00	5 000,00	5 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.09	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	405 108,66	822 225,05	822 225,05		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	12 197 843,41	12 669 581,90	12 669 581,90		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	183 452,69	113 000,00	113 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	54 476,83				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	12 538,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	2 380 145,56	1 514 406,13	1 514 406,13		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	400	x					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	2 717 121,14	2 639 207,63	2 718 383,86		
коммунальные услуги	2660.01	247	223	2 717 121,14	2 639 207,63	2 718 383,86		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x					
налог на прибыль	3010	x	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
прочие выплаты, всего	4000	x	000	20 970,05				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	20 970,05				

**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 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	за периодами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 472 413,03	21 405 776,64	21 691 897,35		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	2 389 125,91				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 389 125,91				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
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	21 083 287,12	21 405 776,64	21 691 897,35		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	0,00				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00				
1.4.1.2.	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	0,00				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00				
1.4.2.2.	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 пенсионного страхования	26440		x	13 225 756,41	10 729 024,93	10 792 024,08		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	13 225 756,41	10 729 024,93	10 792 024,08		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 857 530,71	10 676 751,71	10 899 873,27		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	3 108 147,98	4 569 720,00	4 788 935,01		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 749 382,73	6 107 031,71	6 110 938,26		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 333 904,39	15 298 744,93	15 580 959,09	0,00	
2.1.	по году начала закупки	26510	2021	x	16 333 904,39	980 000,00			
2.2.	по году начала закупки	26520	2022	x	0,00	14 318 744,93	980 000,00		
2.3.	по году начала закупки	26530	2023	x		0,00	14 600 959,09	0,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 749 382,73	6 107 031,71	6 110 938,26	
3.1.	по году начала закупки	26610	2021	x	4 749 382,73			
3.2.	по году начала закупки	26620	2022	x		6 107 031,71		
3.3.	по году начала закупки	26630	2023	x			6 110 938,26	

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения  
главный врач (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Ч.В. Петрусенко



Исполнительный директор по заместителю главного врача по экономическим вопросам (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Акиндинова А.В. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 8 (4855) 25 44 17 (телефон)

**СОГЛАСОВАНО**

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

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Ю.В. Степанова

31.08.2024