

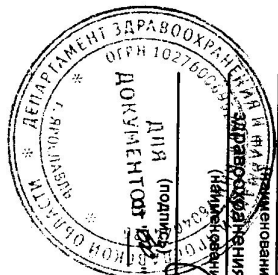
**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
 от 30.12.2022
 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Единица измерения: руб.
 ГУЗ ЯО РЫБИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5 917 586,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	5 640 051,92			
Доходы, всего	1000	X	X	138 188 938,03	133 308 099,65	133 308 099,65	
доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
иные доходы от собственности	1120	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	138 188 938,03	133 308 099,65	133 308 099,65	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	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	62 919 718,48	59 345 724,65	59 345 724,65	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240	130	132	74 796 806,36	73 962 375,00	73 962 375,00	



Утверждаю
 Директор Департамента
 (подпись)
 С.В. Лутанский
 (расшифровка подписи)
 20.12.

Коды	30.12.2022
Дата	78203166
по Сводному реестру	901
глава по БК	78200001
по Сводному реестру	7610027856
ИНН	761001001
КПП	383
по ОКЕИ	

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	472 413,19				
доходы по основным арендным платежам	1270	130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X					
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	X					
целевые субсидии	1410	150	X					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X					
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями 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 бюджетными и автономными учреждениями 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	X					
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X					
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440					
прочие поступления, всего	1980	X	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X					
расходы, всего	2000	X	X	138 466 472,27	133 308 099,65	133 308 099,65		
на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	118 572 208,89	105 255 921,34	105 255 921,34		
оплата труда	2110	111	X	90 594 232,02	80 950 738,34	80 950 738,34		
заработная плата	2111	111	211	90 176 232,26	80 950 738,34	80 950 738,34		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	417 999,76				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	139 299,23				
прочие неассициальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	650,00				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	138 649,23				
транспортные услуги	2123	112	222					
прочие работы, услуги	2124	112	226					

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266						
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		27 838 677,64	24 305 183,00		24 305 183,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213					
на иные выплаты работникам	2142	119		X	27 838 677,64	24 305 183,00		24 305 183,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими 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 в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	14 000,00	13 500,00		13 500,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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, нанимателями 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	14 000,00	13 500,00		13 500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2241	360		296	14 000,00	13 500,00		13 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X	672 720,90	501 597,00		501 597,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	615 563,00	498 506,00		498 506,00	
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	53 294,90				
налоги, пошлины и сборы	2331	853		291					

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	12 866,07				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	1 408,61				
Другие экономические санкции	2334	853	295	39 021,22				
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 исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X					
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 иностранных государств и международными организациями	2460	863	X					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	37 700,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831	X	37 700,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2621	831	293					
другие экономические санкции	2622	831	295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2623	831	296					
иные выплаты текущего характера организациям	2624	831	297	37 700,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	19 169 842,48		27 537 081,31		27 537 081,31
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X					
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 вложений	2630.06	243	347					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	15 788 540,90		23 757 945,97		23 949 858,46
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.01	244	214					
услуги связи	2640.02	244	221	171 448,68		203 136,60		239 230,80
транспортные услуги	2640.03	244	222	52 050,00		80 000,00		80 000,00
коммунальные услуги	2640.04	244	223	374 919,64		337 155,92		347 270,60

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

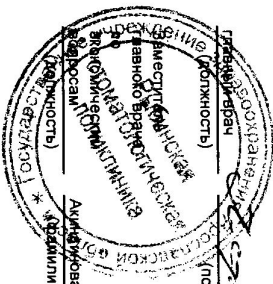
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода		
1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	20 087 401,58	27 537 081,31	27 537 081,31		
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	3 733 307,77	1 330 000,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	2 815 748,57	1 330 000,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X	917 559,10				
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	16 354 093,81	26 207 081,31	27 537 081,31		
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 N 44-ФЗ	26411		X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X					
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X	7 640 129,21	12 043 179,46	12 433 574,78		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X	7 640 129,21	12 043 179,46	12 433 574,78		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		X	8 713 964,60	14 163 901,85	15 103 506,53		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	4 585 170,88	7 702 365,98	8 448 124,59		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X	4 128 793,72	6 461 535,87	6 655 381,94		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	12 225 300,09	19 745 545,44	20 881 699,37		
2.1.	по году начала закупки	26510	2022	X	12 225 300,09	1 330 000,00			
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	X	0,00	18 415 545,44			
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	X			20 881 699,37		

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	4 128 793,72	6 461 535,87	6 655 381,94
3.1	по году начала закупки	26610	2022	X	4 128 793,72	0,00	
3.2	по году начала закупки	26620	2023	X		6 461 535,87	
3.3	по году начала закупки	26630	2024	X			6 655 381,94

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Гладкий врач
(подпись)

Н.В. Петрусенко
(расшифровка подписи)



Исполнитель
Амелинова Д.В.
(фамилия, имя, инициалы)

8 (495) 25 44 17
(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела экономического планирования и финансирования Департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области


(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"30" " 12" 2022 г.