

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



(рекомендуемый образец)
Утверждаю
Генеральный директор учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Ныганская городская стоматологическая поликлиника"
Татарникова М.А.
(инициалы, фамилия - утверждается)
2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов²)

от 12 февраля 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ныганская городская стоматологическая поликлиника"

Единица измерения: руб.

Дата: 10.08.22
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.08.22
8610007876
861001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	11 470 046,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			229 617 024,54	220 497 384,22	220 497 384,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		208 727 339,54	199 777 184,22	199 777 184,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 484 900,00	19 484 900,00	19 484 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	147 961 342,94	139 011 187,62	139 011 187,62	
в т.ч. Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1221	130	132	147 766 067,55	139 011 187,62	139 011 187,62	
поступления в рамках средств НСЗ	1222	150	152	-	-	-	
доходы от оказания медицинских услуг иногородним гражданам	1223	130	132	195 275,39	-	-	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	41 281 096,60	41 281 096,60	41 281 096,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	20 720 200,00	20 720 200,00	20 720 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	20 720 200,00	20 720 200,00	20 720 200,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	169 485,00			
в том числе:							
Субсидии в целях обеспечения выполнения мандатов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры	1510	150	152	169 485,00			
субсидии на осуществление капремонта в них вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	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					x
Расходы, всего	2000	x		241 087 070,64	220 497 384,22	220 497 384,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		172 326 135,54	161 541 786,92	161 541 786,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		131 189 363,88	122 870 463,88	122 870 463,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 183 299,12	3 183 299,12	3 183 299,12	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	213	37 953 472,54	35 488 023,92	35 488 023,92	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 953 472,54	35 488 023,92	35 488 023,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 506 900,00	19 506 900,00	19 506 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		19 506 900,00	19 506 900,00	19 506 900,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		19 484 900,00	19 484 900,00	19 484 900,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 153 909,00	4 153 909,00	4 153 909,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 090 725,00	4 090 725,00	4 090 725,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 684,00	18 684,00	18 684,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		44 500,00	44 500,00	44 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁷	2600	x	220	45 100 126,10	35 294 788,30	35 294 788,30	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	41 782 883,70	32 177 545,90	32 177 545,90	
в т.ч. Услуги связи			221	543 573,24	463 573,24	463 573,24	
коммунальные услуги			223	596 338,00	506 338,00	506 338,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	17 325,00	17 325,00	17 325,00	
работы и услуги по содержанию имущества			225	3 590 497,53	3 050 497,53	3 050 497,53	
прочие работы и услуги			226	6 697 372,84	5 427 372,84	5 427 372,84	
услуги страхования			227	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	3 907 632,48	1 465 938,00	1 465 938,00	
увеличение стоимости медикаментов и прочих лечебных материалов			341	21 103 683,81	17 397 040,49	17 397 040,49	
увеличение стоимости ГСМ			343	593 000,00	578 000,00	578 000,00	
увеличение стоимости строящихся объектов			344	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	809 975,20	299 975,20	299 975,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	3 773 485,60	2 821 485,60	2 821 485,60	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 317 242,40	3 117 242,40	3 117 242,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Поступление финансовых активов всего	1980						x
из них: по поступлению денежных средств и их эквивалентов	1981						x
прочие поступления	1982	510					x
Выбытие финансовых активов всего	4000	x					x
из них: выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610					x
прочие выбытия	4020	610					

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	45 100 126,10	35 294 788,30	35 294 788,30	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года ¹² ; применены нормы 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	26100	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
	— контрактами (договорами), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований								
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244	x	14 226 198,12			
	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом								
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244	x	30 873 927,98	35 294 788,30	35 294 788,30	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной и								
1.4.1	муниципальной задачи	26410	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного								
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	x	244	x	169 485,00			
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	x	169 485,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
	за счет средств обязательного и добровольного страхования								
1.4.4	за счет средств обязательного и добровольного страхования	26440	x	244	x	18 151 833,65	27 176 987,00	27 176 987,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	244	x	18 151 833,65	27 176 987,00	27 176 987,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	x	244	x	12 552 609,33	8 117 801,30	8 117 801,30	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	x	12 552 609,33	8 117 801,30	8 117 801,30	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	x	x	30 873 927,98	35 294 788,30	35 294 788,30	
	в том числе по году начала закупки:								
			2022			30 873 927,98	18 000 000,00		
			2023				17 294 788,30		
			2024					35 294 788,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач

Григорьева М.А.

Исполнитель Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Сибиряков А.И.

83467226904

10. 02. 20 22 г.