

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 18 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____
Министерство здравоохранения Архангельской области

Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области "Северодвинская стоматологическая поликлиника"
Единица измерения: руб.

Коды	18.01.2023
Дата	18.01.2023
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН 2902022415
по ОКЕИ	КПП 290201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	82 678 740,20	92 064 429,87	81 221 383,87	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	92 064 429,87	81 221 383,87	70 378 337,87	
Доходы, всего:	1000			284 456 706,67	264 530 000,00	264 530 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1110	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	283 282 706,67	264 500 000,00	264 500 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1230	130	132	234 838 744,15	215 000 000,00	215 000 000,00	
оплата труда врачей и среднего медицинского персонала	1231	130	132	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования НСЗ-	1240	130	131	46 800 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1250	130	134	1 589 844,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1260	130	139	54 118,52	0,00	0,00	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:								
1310	140	140	141	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 144 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	1 144 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150		0,00				
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	440	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	x	x	275 071 017,00	275 373 046,00	275 373 046,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	212 692 832,00	215 817 811,00	215 817 811,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	x	161 102 704,00	165 949 264,00	165 949 264,00	x
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	159 588 504,00	164 409 264,00	164 409 264,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 514 200,00	1 540 000,00	1 540 000,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 581 600,00	2 592 300,00	2 592 300,00	x	
в том числе:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2122	112	214	3 128 000,00	2 176 500,00	2 176 500,00	x	
расходы на компенсацию за использование личного транспорта для служебных целей	2123	112	222	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание) и возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	2124	112	226	103 500,00	103 500,00	103 500,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком)	2125	112	266	348 600,00	310 800,00	310 800,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	48 008 528,00	47 276 247,00	47 276 247,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 008 528,00	47 276 247,00	47 276 247,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x	
	2160	133	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х				х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		304 000,00	90 000,00	90 000,00	х
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х				х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплаты бывшим сотрудникам)	2211	321	264	80 000,00	30 000,00	30 000,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (на период трудоустройства)	2212	321	266	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплаты бывшим сотрудникам)	2213	321	296	80 000,00	60 000,00	60 000,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360	296	144 000,00	0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	574 747,00	577 735,00	577 735,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	558 047,00	563 235,00	563 235,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 400,00	12 000,00	12 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	2 300,00	2 500,00	2 500,00	х
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	х
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	300,00	500,00	500,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0	0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0	0	0	0	х
взносы в межбюджетные трансферты	2450	862	0	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	61 399 438,00	58 787 500,00	58 787 500,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х					
(муниципального) имущества, всего:	2630	243		0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	59 359 438,00	56 612 500,00	56 612 500,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	602 000,00	602 000,00	602 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	444 310,00	444 310,00	444 310,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	223 690,00	223 690,00	223 690,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	8 452 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	
страхование	2646	244	227	12 000,00	11 000,00	11 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	13 133 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	25 042 438,00	25 181 500,00	25 181 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 040 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, длинный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей;

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

