

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения
Республики Крым от 24 апреля 2019 г. № 739

УТВЕРЖДАЮ



И.О. главного врача
ГБУЗ РК «Симферопольский клинический
родильный дом №2»

Теленик Н.Н.

07 июля 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 Г.

Орган, осуществляющий
функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения
Республики Крым

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым
«Симферопольский клинический
родильный дом №2»

Единица измерения: руб.

		Коды
	Дата	07.07.2020
	по Сводному реестру глава по БК	
	по Сводному реестру ИНН	9102061383
	КПП	910201001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X	41 025 164,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X				
Доходы, всего:	1000			368 502 693,62	1 500 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		252 289 204,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 755,42			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		116 149 734,20	1 500 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		116 109 734,20	1 500 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операции с активами, всего	1900	440		50 000,00			
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		409 527 857,84	1 500 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		190 963 398,54			X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	145 733 965,39			X
			266	205 664,83			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	900 000,00			
			226	50 000,00			
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	213	44 073 768,32			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 073 768,32			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					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
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		301 393,24			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	97 617,24			X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	83 976,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 300,00			X
			292	10 500,00			
			293	54 000,00			
			295	45 000,00			
			296	9 000,00			
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		218 263 066,06	1 500 000,00		
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		66 322 190,00	1 500 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244	221	396 768,44			
			222	-			
			223	5 416 189,68			
			224	-			
			225	3 830 476,72			
			226	16 804 473,78			
			227	18 000,00			
			310	64 982 199,11			
			341	53 361 016,23			
			342	-			
			343	236 425,00			
			344	492 908,00			
			345	120 000,00			
346	3 541 019,10						
349	71 400,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	2 670 000,00			

из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды ст	Год начал а закуп ки	Сумма			
				на 2020г.(текущий финансовый год)	на 2021 г.(первый год планового периода)	на 20__ г.(втор ой год планов ого период а)	за предел ами планов ого период а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	218 263 066,06	1 500 000,00		
1.1.	в том числе: 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,N32, ст.5104)(далее - Федеральный закон N44-03) 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,N30, ст.4571;2018,N32, ст.5135)(далее -Федеральный закон N223-03)<12>	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 N223^3<12>	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N223-03<13>	26300	X	9 522 386,14			
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<13>	26400	X	208 740 679,92	1 500 000,00		
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<14>	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	110 526 799,00	1 500 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	110 526 799,00	1 500 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ<14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	76 346 603,38			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	76 346 603,38			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ<14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	21 867 277,54			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	21 867 277,54			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	208 740 679,92	1 500 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		208 740 679,92	1 500 000,00		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. главного врача
(должность)

Теленик Н.Н.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Шаповал В.В.
(фамилия, инициалы)

978 814 14 15
(телефон)



07 июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" "_____" 2020 г.

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КО СГ У	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			для учета операций со средствами бюджета Республики Крым	для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗ РК)	для учета операций со средствами ОМС
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	41 025 164,22	332 050,80	16 570 208,78	24 122 904,64
Поступления, всего: в том числе:		368 502 693,62	116 109 734,20	27 113 755,42	225 279 204,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	-	-	-	-
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	x	116 109 734,20	116 109 734,20	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственной собственности	x	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	x	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	x	252 289 204,00	-	27 010 000,00	225 279 204,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	x	50 000,00	-	50 000,00	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	x	5 000,00	-	5 000,00	-
Безвозмездные поступления	x	40 000,00	-	40 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	x	8 755,42	-	8 755,42	-
Выплаты, всего:		409 527 857,84	116 441 785,00	43 683 964,20	249 402 108,64
в том числе:					
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	190 707 733,71	5 914 986,00	21 651 831,86	163 140 915,85
Оплата труда	211	145 733 965,39	4 543 000,00	16 629 671,17	124 561 294,22
Прочие выплаты	214	900 000,00	-	-	900 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	44 073 768,32	1 371 986,00	5 022 160,69	37 679 621,63
Оплата работ, услуг, всего:	220	92 838 098,62	66 535 890,00	10 000,00	26 292 208,62
услуги связи	221	396 768,44	-	-	396 768,44
транспортные услуги	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	5 416 189,68	-	8 400,00	5 407 789,68
арендную плату за пользование имуществом	224	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	225	67 026 666,72	63 196 190,00	1 600,00	3 828 876,72
прочие услуги	226	19 980 473,78	3 339 700,00	-	16 640 773,78
"Страхование"	227	18 000,00	-	-	18 000,00
Социальное обеспечение	260	2 875 664,83	-	2 670 000,00	205 664,83
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	2 670 000,00	-	2 670 000,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	205 664,83	-	-	205 664,83
Прочие расходы	290	301 393,24	-	-	301 393,24
"Налоги, пошлины и сборы"	291	182 893,24	-	-	182 893,24
"Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"	292	10 500,00	-	-	10 500,00
"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	293	54 000,00	-	-	54 000,00
"Другие экономические санкции"	295	45 000,00	-	-	45 000,00
"Иные расходы"	296	9 000,00	-	-	9 000,00
Поступление нефинансовых активов всего	300	122 804 967,44	43 990 909,00	19 352 132,34	59 461 926,10
Увеличение стоимости основных средств	310	64 982 199,11	43 990 909,00	12 501 611,04	8 489 679,07
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 822 768,33	-	6 850 521,30	50 972 247,03
"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	341	53 361 016,23	-	6 850 521,30	46 510 494,93
"Увеличение стоимости продуктов питания"	342	-	-	-	-
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	343	236 425,00	-	-	236 425,00
"Увеличение стоимости строительных материалов"	344	492 908,00	-	-	492 908,00
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	345	120 000,00	-	-	120 000,00
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	346	3 541 019,10	-	-	3 541 019,10
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	349	71 400,00	-	-	71 400,00

Поступление финансовых активов, всего:	500	-	-	-	-
приобретение ценных бумаг	520	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего	x	1 880 843,19	-	1 880 843,19	-

И.о. главного врача

Заместитель руководителя по
Финансовой части

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. 978 814 14 15



Теленик Н.Н.
(расшифровка подписи)

Наконечная И.А.
(расшифровка подписи)

Павлова Т.В.
(расшифровка подписи)

Шаповал В.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты

(обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №2"

Сводная информация к расчетам по оплате труда по источникам поступления средств

№ п/п	Категории работников	За счет средств бюджета на выполнение				За счет средств ОМС в рамках ТПГ				За счет средств от приносящей доход				ВСЕГО за счет всех источников			
		Штатная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)	Занятые ставки, единиц	Штатная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)	Занятые ставки, единиц	Штатная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)	Занятые ставки, единиц	Штатная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)	
	Руководители	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4 700,00	1,00	1	1	61 574,00	1,00	
	Заместители руководителей, руководители																
	структурных подразделений и иные руководители	0	0,00	0	0	18	18	18	18	18	6 700,00	1,00	18	18	58 400,00	1,00	
	врачи		100,00		94	102,5	69,4	94	102,5	15 625,00	1,35	102,5	69,4	94	48 825,00	1,35	
	средний медицинский персонал		55,00		193,25	201	145,2	193,25	201	9 095,00	1,33	201	145,2	193,25	23 950,00	1,33	
	младший медицинский персонал				105,25	108,75	74,8	105,25	108,75	7 535,00	1,41	108,75	74,8	105,25	27 900,00	1,41	

прочие работники учреждений, в том числе:	91,25	69,1	84,75	18 498,43	1,23	91,25	69,1	84,75	18 498,43	1,23	91,25	69,1	84,75	18 498,43	1,23
обеспечивающие специалисты	52,5	35,5	49	16 453,00	1,38	52,5	35,5	49	16 453,00	1,38	52,5	35,5	49	16 453,00	1,38
водители автомобилей скорой медицинской помощи						0	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0,00
обслуживающий персонал	38,75	33,6	35,75	12 610,49	1,06	38,75	33,6	35,75	12 610,49	1,06	38,75	33,6	35,75	12 610,49	1,06
педагогические работники															
научные работники															
социальные работники															
Итого:	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	522,50	377,50	496,25							

И.о. главного врача

Теленик Н.Н.

Зам. по экономическим вопросам

Наконечная И.А.

