

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, и размещения показателей плана в автоматизированной системе «Бюджет», утвержденному приказом министерства здравоохранения Самарской области от 10.01.2020г. № 1-н

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)

М.А.Селиванова
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности
главного врача
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Самарской области
"Противотуберкулезный санаторий
"Рачейка"

(наименование учреждения)

" 22" мая 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов**

(ИЗМЕНЕНИЕ №3)
от "22" мая 2020 г.

Наименование органов,
осуществляющих функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Самарской области

Министерство имущественных отношений Самарской области

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Противотуберкулезный санаторий "Рачейка"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ

Дата	22.05.2020
по Сводному реестру	36200339
глава по БК	708
по Сводному реестру	2110
ИНН	6383005971
КПП	638301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код	Аналитический код	на 2020 год (текущий финансовый год)								на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				Всего	средства областного бюджета, из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (исключая субсидии)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений			
									всего	в том числе:				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	14 110,35						14 110,35				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X											
Доходы, всего ³	1000	X	X	48 793 490,08	0,00	48 763 407,08	0,00	0,00	30 083,00	0,00	0,00	57 364 659,08	57 364 659,08	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00										
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 793 490,08	0,00	48 763 407,08	0,00	0,00	30 083,00	0,00	0,00	57 364 659,08	57 364 659,08	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		48 763 407,08		48 763 407,08						57 334 576,08	57 334 576,08	
в том числе:														
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00										
в том числе:														
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		30 083,00					30 083,00			30 083,00	30 083,00	
в том числе:														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00										
в том числе:														
безоценочные денежные поступления, всего	1310	140		0,00										
в том числе:														
прочие доходы, всего	1410	150		0,00										
в том числе:														
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	1510	180		0,00										
в том числе:														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00										
в том числе:														
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00										
в том числе:														
от реализации основных средств	1910	410		0,00										
от реализации материальных активов	1920	440		0,00										
в том числе:														
прочие поступления, всего ⁴	1980	X		0,00										
в том числе:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00										X
Расходы, всего ⁵	2000			48 807 600,43	0,00	48 763 407,08	0,00	0,00	44 193,35	0,00	0,00	57 364 659,08	57 364 659,08	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		27 093 186,09	0,00	27 385 186,09	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	31 577 902,38	31 577 902,38	X
в том числе:														
оплата труда	2110	111		21 114 215,28	0,00	21 100 390,28	0,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	23 948 600,48	23 948 600,48	X
в том числе:														
заработная плата	2111	111	211	21 079 215,28		21 065 390,28			13 825,00			23 913 600,48	23 913 600,48	X
в том числе:														
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	35 000,00		35 000,00						35 000,00	35 000,00	X
в том числе:														
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	X

0,00 0,00 0,00

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации ¹	Аналитический код ²	на 2020 год (текущий финансовый год)								на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	средства областного и межмуниципального страхования	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений			
									всего	за счет средств				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00		0,00								X
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00										X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	600,00		600,00						600,00	600,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00										X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2131	113	296	0,00										X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 288 370,81	0,00	6 284 195,81	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	7 628 701,90	7 628 701,90	X
в том числе:														X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 288 370,81		6 284 195,81			4 175,00			7 628 701,90	7 628 701,90	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00										X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2143	119	267	0,00										X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:														X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:														X
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2211	321	261	0,00										X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00										X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	321	263	0,00										X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями бывшим работникам	2214	321	264	0,00										X
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями бывшим работникам в натуральной форме	2215	321	265	0,00										X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2216	321	266	0,00										X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2217	321	296	0,00										X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2218	323	263	0,00										X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	0,00										X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	0,00										X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2223	360	296	0,00										X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 919 830,61	0,00	6 915 874,26	0,00	0,00	3 956,35	0,00	0,00	6 925 040,00	6 925 040,00	X
в том числе:														X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 886 739,66		6 886 739,66						6 886 740,00	6 886 740,00	X
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	8 683,72		6 500,00			2 183,72			8 683,72	8 683,72	X

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации ¹	Аналитический код ²	на 2020 год (исполненный финансовый год)									на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				Всего	в том числе:										
					средства областного бюджета, поступившие из федерального бюджета	субсидии на финансирование выполнения национальных государственных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации (системные субсидии)	средства обязательного медицинского страхования	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00											
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00											
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 484 583,73	0,00	14 462 346,73	0,00	0,00	22 237,00	0,00	0,00	18 861 716,70	18 861 716,70		
из них:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	214	0,00											
услуги связи	2642	244	221	84 401,08		84 401,08						100 046,58	100 046,58		
транспортные услуги	2643	244	222	14 000,57		14 000,57						14 000,57	14 000,57		
коммунальные услуги	2644	244	223	3 355 315,52		3 355 315,52						4 065 355,72	4 065 355,72		
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	0,00											
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	1 160 254,16		1 160 254,16						1 405 783,06	1 405 783,06		
прочие работы, услуги	2647	244	226	1 342 193,15		1 342 193,15						1 626 223,35	1 626 223,35		
страхование	2648	244	227	8 428,25		8 428,25						12 427,02	12 427,02		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00											
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	22 237,00					22 237,00			9 083,08	9 083,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском деле	2651	244	341	1 715 589,30		1 715 589,30						2 885 573,00	2 885 573,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	5 821 272,87		5 821 272,87						7 578 991,97	7 578 991,97		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	297 123,70		297 123,70						360 000,00	360 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	94 914,50		94 914,50						115 000,00	115 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	247 603,10		247 603,10						300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	321 250,53		321 250,53						389 232,43	389 232,43		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2657	244	347	0,00											
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2658	244	349	0,00											
увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2659	244	352	0,00											
увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2660	244	353	0,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:															
налог на прибыль ⁷	3010			0,00										X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00										X	
налог на имущество организаций ⁸	3030			0,00										X	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00										X	

1 В графе "Управокосек":
по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов объектов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 2000 - 4000 - коды видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 4000 - 4000 - коды видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 4000 - 4000 - коды видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем наименований классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - перечень) в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50033, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органы - учреждения предусмотрели иные аналитические значения.

3 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данному органу, подразделению, филиалу и/или иному учреждению, планируемые по мере формирования проекта Плана, либо указываются фактически остаток средств при отсутствии изменений в утвержденном Плане после завершения отчетного финансового года.

4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от взысканий, возврата предельных займов (кредитов), размещения активов (инвентаризации), размещения активов учреждений, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательному (там) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

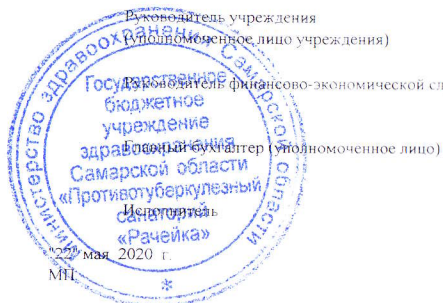
6 Показатели относятся ко знакам "выплат".

7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (кредитов), размещения активов учреждений, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательному (там) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

8 При необходимости расходы по данной строке детализируются путем добавления строк в соответствии с Перечнем наименований классификации Российской Федерации, их структуре и привнесенных изменений.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10	26000	x	14484583,73	18861716,70	18861716,70	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 11	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300	x	6325037,56	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26400	x	8159546,17	18861716,70	18861716,70	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	14462346,73	18852633,70	18852633,70	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14462346,73	18852633,70	18852633,70	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	22237,00	9083,00	9083,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	22237,00	9083,00	9083,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 15	26500	x	14484583,73	18861716,20	18861716,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26511	2019	6325037,56			
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26512	2020	8159546,17	18861716,20	18861716,20	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26610					
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26111					



И.о. главного врача _____
(должность)

Главный бухгалтер _____
(должность)

Главный бухгалтер _____
(должность)

Экономист _____
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.М. Тануляк
(фамилия, инициалы)

М.А. Селиванова
(расшифровка подписи)

М.С. Плотникова
(расшифровка подписи)

М.С. Плотникова
(расшифровка подписи)

(8464)930-6-91
(телефон)

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

