

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения «Краснодарский край», подведомственного министерству здравоохранения Краснодарского края,

утвержденного приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от "15" ноября 2019 года № 6530
(Рекомендованный образец. Приказ министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н)

Согласовано

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
(должность, лица, согласовывающего документ)

Т.А.Солоненко
(подпись)
расшифровка подписи)
202_0_г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов) *

от « ____ » ____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" МЗ КК
Единица измерения: руб.

Адрес 350015, г. Краснодар, ул. им. М.Седина, 204/2

Утверждено
И.О. главного врача
(подпись, должность уполномоченного лица)

А.Е.Палагута
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 20 г.



Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2310073757
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

ТЗ
ДО
ПД

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование источников	Код статьи	Код по бюджетной классификации	в 2021 г.	в 2022 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
			по плану	по плану	по плану	по плану
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х			
Доходы, всего:	1000		205 654 705,00	205 653 205,00	205 641 305,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	205 611 205,00	205 611 205,00	205 611 205,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	161 400 000,00	161 400 000,00	161 400 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	44 211 205,00	44 211 205,00	44 211 205,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130				
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
иссечные субсидии	1410	150	43 500,00	42 000,00	30 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, премии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	160				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400				
в том числе:						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	600				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	Х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				Х
Результаты, всего:	2000	Х	205 654 705,00	205 653 205,00	205 641 305,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	125 932 873,07	125 932 873,07	125 932 873,07	Х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	96 492 658,50	96 492 658,50	96 492 658,50	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	299 431,70	299 431,70	299 431,70	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				Х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 140 782,87	29 140 782,87	29 140 782,87	Х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 140 782,87	29 140 782,87	29 140 782,87	Х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			Х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				Х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				

Примечание по строкам	Код строки	Код по классификации расхода	Административный код	Сумма, руб.				за вычетом налогов
				по 2021 г.	по 2022 г.	по 2023 г.	по 2024 г.	
				тыс.	тыс.	тыс.	тыс.	тыс.
Транспортные услуги	2630.3	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2630.4	244	223	303 470,08	303 470,08	303 470,08	303 470,08	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных, участков и других обособленных природных объектов)	2630.5	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.6	244	225	3 809 004,84	3 809 004,84	3 809 004,84	3 809 004,84	
Прочие работы, услуги	2630.7	244	226	8 034 698,60	8 033 198,60	8 021 298,60	8 021 298,60	
Страхование	2630.8	244	227	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Услуги, работы для неск. капитальных вложений	2630.9	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2630.10	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2630.11	244	267	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2630.12	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2630.13	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости декарственных преципитов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630.14	244	341	50 629 489,28	50 629 489,28	50 629 489,28	50 629 489,28	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	2630.15	244	342	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.16	244	343	1 184 720,00	1 184 720,00	1 184 720,00	1 184 720,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.17	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.18	244	345	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.19	244	346	934 322,00	934 322,00	934 322,00	934 322,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для неск. капитальных вложений	2630.20	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.21	244	349	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	223	5 584 623,63	5 584 623,63	5 584 623,63	5 584 623,63	
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						
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00			X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00			X

Лист 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

				Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (внутренний финансовый период)	за прошедший финансовый период
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Единица измерения	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (внутренний финансовый период)	за прошедший финансовый период
1		2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		72 472 983,93	72 471 483,93	72 459 583,93
	в том числе:						
1.1	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» (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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X		X	X	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		3 806 264,01		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	3 806 264,01		
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		47 027 496,46	50 832 260,47	50 820 360,47
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		46 983 996,46	50 790 260,47	50 790 260,47
1.4.1.1	в том числе	26411	X		46 983 996,46	50 790 260,47	50 790 260,47
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		43 500,00	42 000,00	30 100,00
	в том числе	26421	X		43 500,00	42 000,00	30 100,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них:	26422	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	X				
	из них:	26440	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X				
1.4.4.1	в том числе:	26442	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.10					
	из них:	26452	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X		47 027 496,46	50 832 260,47	50 820 360,47
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			47 027 496,46	50 832 260,47	50 820 360,47
	в том числе по году начала закупки:						

№ п/п	Наименование покупки	Код строка	Год начала закупки	Код по классификации в Российской Федерации	Сумма				
					на 2021 г. (скупщик финансовый)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (четвертый год планового периода)
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		21 639 223,46	21 639 223,46	21 639 223,46		
	в том числе по году начала закупки	26610			21 639 223,46	21 639 223,46	21 639 223,46		

Зам.гл.врача по экономическим вопросам



М.Р. Степанченко

Контрактный управляющий



Н.В. Гороплыгина