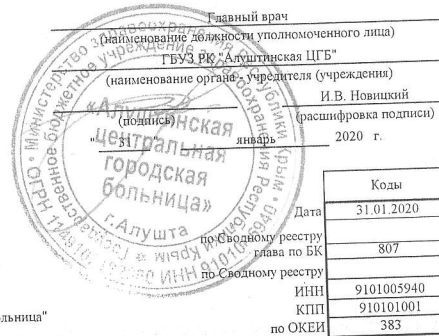




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)
от " 31 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Крым

Учрежден Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Алуштинская центральная городская больница"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	73 955 971,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	425 376 015,30	136 475 832,01	29 042 346,03	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		387 601 524,03	29 042 346,03	29 042 346,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	12 819 371,78	12 819 371,78	12 819 371,78	
в том числе:	1220	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1310	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		37 774 491,27	107 433 485,98	0,00	
в том числе:	1410	150	152	37 774 491,27	107 433 485,98	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1900	440	510	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510	0,0	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	499 331 986,63	136 475 832,01	29 042 346,03	
в том числе:	2100	x	210	290 414 320,11	19 116 743,57	19 116 743,57	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	220 865 788,89	14 559 257,02	14 559 257,02	x
оплата труда		111	266	699 664,09	64 082,92	64 082,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	28 000,00	0,00	0,00	x
		112	262	1 800,00	0,00	0,00	
		112	214	2 016 798,87	96 508,00	96 508,00	
		112	226	100 800,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	213	66 701 468,26	4 396 895,63	4 396 895,63	x
в том числе:	2141	119		66 701 468,26	4 396 895,63	4 396 895,63	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 707 907,13	1 507 085,33	1 507 085,33	x
из них:	2310	851	291	479 531,23	7 342,33	7 342,33	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 471,00	743,00	743,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 413 904,90	700 000,00	700 000,00	x
		853	295	789 000,00	789 000,00	789 000,00	
		853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	6 095,10	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	206 203 664,29	115 852 003,11	8 418 517,13	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	225	79 709 969,17	107 433 485,98	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	126 493 695,12	8 418 517,13	8 418 517,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи		244	221	577 082,40	31 324,00	31 324,00	
транспортные услуги		244	222	125 410,40	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	17 763 689,64	936 254,30	936 254,30	
арендную плату за использованием имуществом		244	224	27 158,43	27 158,43	27 158,43	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 671 664,07	735 837,79	735 837,79	
прочие работы, услуги		244	226	10 585 046,56	798 460,31	798 460,31	
страхование		244	227	126 399,99	10 870,23	10 870,23	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	13 565 944,06	1 694 156,07	1 694 156,07	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	54 358 129,16	3 576 155,31	3 576 155,31	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 660 584,55	68 691,54	68 691,54	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 487 206,12	46 857,00	46 857,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	86 896,25	3 687,00	3 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 394 170,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	6 978 423,49	422 905,15	422 905,15	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	85 890,00	66 160,00	66 160,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
из них:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	206 203 664,29	115 852 003,11	8 418 517,13	
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" (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	26100	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	84 238 137,95	107 433 485,98	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	х	121 965 526,34	3 237 334,50	3 237 334,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 192 285,84	3 237 334,50	3 237 334,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 192 285,84	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 110 660,97	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	108 275 364,18	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	108 275 364,18	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 387 215,35	5 181 182,63	5 181 182,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 387 215,35	5 181 182,63	5 181 182,63	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х	206 203 664,29	115 852 003,11	8 418 517,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	206 203 664,29			
			2021		115 852 003,11		
			2022			8 418 517,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный врач

(должность)

(подпись)

И.В. Новицкий

расшифровка подписи

Исполнитель

экономист

(должность)

И.М. Кучура

(телефон)

" 31 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Таблица 1

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих			по счетам, открытым в кредитных организациях (платные услуги)
			для учета операций со средствами бюджета Республика Крым	для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗРК)	для учета операций со средствами ОМС	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	73955971,33	57895732,35	1826549,76	14233689,22	0
Поступления, всего: в том числе		425376015,30	0,00	16222974,25	358559178,00	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	12819371,78	12819371,78	0	0	0
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	x	37774491,27	37774491,27	0	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	x	0	X	0	0	0
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	x	0	0	0	0	0
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	374782152,25	0	16222974,25	358559178,00	0
Поступление от реализации ценных бумаг (для государственных (муниципальных) автономных учреждений, а также государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	x	0	0	0	0	0
Выплаты, всего: в том числе		499331986,63	108489595,40	18049524,01	372792867,22	0
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	210	289612056,02	18110821,80	11137844,07	260363390,15	0
Оплата труда	211	220865788,89	12972022,21	8529680,54	199364086,14	0
Прочие выплаты	212	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0
Начисления на выплату по оплате труда	213	66701468,26	3917550,72	2575963,53	60207954,01	0
Прочие социальные выплаты персоналу	214	2016798,87	1221248,87	32200,00	763350,00	0
Оплата работ, услуг, всего:	220	119687220,66	86743071,07	1701186,02	31242963,57	0
услуги связи:	221	577082,40	44298,39	19893,00	512891,01	0
транспортные услуги:	222	125410,40	6680,40	0,00	118730,00	0
коммунальные услуги:	223	17763689,64	260274,30	726263,97	16777151,37	0
арендную плату за пользование имуществом:	224	27158,43	27158,43	0,00	0,00	0
услуги по содержанию имущества:	225	90381633,24	83813192,58	512777,25	6055663,41	0
прочие услуги:	226	10685846,56	2583526,14	439322,40	7662998,02	0
страхование:	227	126399,99	7940,83	2929,40	115529,76	0
услуги, работы для целей капитальных вложений:	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0
арендная плата за пользование земельными участками:	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные поступления государственным и муниципальным организациям:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Социально обеспечение всего, в том числе:	260	701464,09	38955,66	25127,26	637381,17	0
пособия по социальной помощи населению	262	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме:	266	699664,09	38955,66	25127,26	635581,17	0
социальные компенсации персоналу в натуральной форме:	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы всего, в том числе:	290	2714002,23	7748,00	1499337,33	1206916,90	0
налоги, пошлины, сборы:	291	501097,33	7748,00	337,33	493012,00	0
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах:	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0
штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):	293	1413904,90	0,00	700000,00	713904,90	0
штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0
другие экономические санкции	295	789000,00	0,00	789000,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам:	296	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям:	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера физическим лицам:	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты капитального характера организациям:	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Поступление нефинансовых активов всего	300	86617243,63	3588998,87	3686029,33	79342215,43	0
Увеличение стоимости основных средств	310	13565944,06	255500,00	1654676,06	11655768,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	73051299,57	3333498,87	2031353,27	67686447,43	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях:	341	54358129,16	2860255,73	1682246,60	49815626,83	0
увеличение стоимости продуктов питания	342	5660584,55	21834,54	46857,00	5591893,01	0
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	343	2487206,12	260906,12	0,00	2226300,00	0
увеличение стоимости строительных материалов:	344	86896,25	687,00	3000,00	83209,25	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря:	345	3394170,00	0,00	0,00	3394170,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	346	6978423,49	182525,48	240379,67	6555518,34	0
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений:	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	349	85890,00	7290,00	58870,00	19730,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
приобретение ценных бумаг	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие расходы:						
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации:						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	x					
Средства во временном распоряжении, всего	x					

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Экономист

И.В. Новичкин

Е.Н. Часовская

Н.И. Вергун

И.М. Кучура

