

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных (бюджетных, автономных)
учреждений Республики Мордовия,
полномочия и функции учредителя по
которым осуществляет Министерство
здравоохранения Республики Мордовия

УТВЕРЖДАЮ

Мин. Главный врач

(Наименование должности уполномоченного лица)
Министерство здравоохранения Республики Мордовия
ГАЗЗ Республики Мордовия "Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер"
"_____" (Наименование автономного учреждения)
"_____" (Ф.И.О.)
" 20 ____ 21 ____ г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 г. (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ) от " 18 " февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Министерство здравоохранения Республики
Мордовия

по Сводному
реестру
глава по БК

коды
Дата 18.02.21 г.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Республики Мордовия
"Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер"

по Сводному
реестру

ИНН 1326045792
КПП 132601001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	359068,11				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			45 057 500,00	50 735 300,00	50 735 300,00	0,00	
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1200	130		45 057 500,00	50 735 300,00	50 735 300,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	35957500	41635300	41635300	0,00	
в том числе:	1220	130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета (высокотехнологичная помощь, не включенная в систему ОМС)								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	132					
доходы медицинских учреждений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1240	130	132					
Доходы от оказания услуг, работ, реализации готовой продукции за плату	1250	130		9100000	9100000	9100000		
...	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1430	150						
целевые субсидии	1440	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1900	440						
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x	
Расходы, всего	2000	x		48 647 568,11	50 735 300,00	50 735 300,00		
в том числе:	2100	x		39 302 836,15	42 097 310,00	42 097 310,00	x	
на выплаты персоналу, всего								

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда, всего	2110	111		32 742 026,15	32 376 200,00	32 376 200,00	X
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	32549826,15	32184000	32184000	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	192200	192200	192200	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 610,00	1 610,00	1 610,00	X
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 учреждения, всего	2140	119		6 559 200,00	9 719 500,00	9 719 500,00	X
в том числе:							
на оплату труда	2141	119	213	6559200	9719500	9719500	X
на выплаты по оплате труда	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
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					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части, выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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 лица 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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		416 061,00	272 300,00	272 300,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166061	22300	22300	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	30000	30000	30000	X
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		220 000,00	220 000,00	220 000,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	220000	220000	220000	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1	2	3	4	5	6	7	8
Другие экономические санкции	2333	853	293					x
2334	853	295						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
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			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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			8 928 670,96	8 365 690,00	8 365 690,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228					
...								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего		244			8 029 706,00	7 787 490,00	7 787 490,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	221		551600	551600	551600	
транспортные услуги		244	222		25000	25000	25000	
коммунальные услуги		244	223		263816	384600	384600	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
и других обособленных природных объектов		244	225		1415850	1415850	1415850	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226		1110400	1110400	1110400	
прочие работы, услуги	2640	244	227		22400	22400	22400	
страхование		244	310		590000	590000	590000	
увеличение стоимости основных средств		244	341		1288100	1288100	1288100	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342					
увеличение стоимости продуктов питания		244	343		1160400	797400	797400	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344		100000	100000	100000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости мягкого инвентаря*		244	345	133200	133200	133200		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1368940	1368940	1368940		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	898964,96	578200	578200		
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189				x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел I. Поступления и выплаты
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3590068,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35 957 500,00	41 635 000,00	41 635 300,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 957 500,00 35957500	41 635 000,00 41635000	41 635 300,00 41635300	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета (высокотехнологичная помощь, не включенная в систему ОМС)	1220	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	132				
доходы медицинских учреждений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1240	130	132				
...	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
...	1900	440					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 547 568,11	41 635 300,00	41 635 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		36 632 426,15	39 426 900,00	39 426 900,00	X
в том числе: оплата труда, всего	2110	111		30 669 226,15	30 303 400,00	30 303 400,00	X
в том числе: заработная плата	2111	111	211	30575826,15	30210000	30210000	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	93400	93400	93400	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		5 963 200,00	9 123 500,00	9 123 500,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5963200	9123500	9123500	X
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части, выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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 лица 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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		176 061,00	32 300,00	32 300,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166061	22300	22300	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10000	10000	10000	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293					
ДРУГИЕ экономические санкции	2334	853	295					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в международные организации	2420	862						
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		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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 739 080,96	2 176 100,00	2 176 100,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228					
...								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего		244		1 955 316,00	1 713 100,00	1 713 100,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	239200	239200	239200		
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223	239016	359800	359800		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	240000	240000	240000		
прочие работы, услуги		244	226	215400	215400	215400		
страхование	2640	244	227					
увеличение стоимости основных средств		244	310					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	218100	218100	218100		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	720400	357400	357400		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря"		244	345	83200	83200	83200		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	783764,96	463000	463000		
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	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189				x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	