

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

Главный врач

(Наименование должности уполномоченного лица)

ГАУЗ Республики Мордовия "Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер"

(Наименование автономного учреждения)

Алирова Н.А.

(подпись) (Ф.И.О.)

" 30 " 20 21 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 г. (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ) от " 30 " апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Министерство здравоохранения Республики
Мордовия

Дата
30.04.21 г.
по Сводному
реестру

глава по БК

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

по Сводному
реестру

ИНН 1326045792

КПП 132601001

по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ Республики Мордовия
"Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"
на 2021 год


Приложение

Поступления от оказания государственным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код дохода	КОСГУ	Доп. код	Всего на 2021 год, тыс.руб.
Поступления		130	ПУУ	
Выплаты		244	ПУУ	-50,0
		112	ПУУ	2,0
		226	ПУУ	18,0
		247	ПУУ	30,0

Главный бухгалтер

Экономист



Л.А.Дунявина

Н.С.Журавлева

Раздел I. Поступления и выплаты

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			45 079 100,00	50 735 300,00	50 735 300,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 057 500,00	50 735 300,00	50 735 300,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета	1210	130	131	35957500	41635300	41635300		
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					
доходы от оказания услуг, работ, реализации готовой продукции за плату	1250	130		9100000	9100000	9100000		
...								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
1310	140							
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							
...								
Доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего	1980	x		21600				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Дополнительная мера поддержки в виде стипендии				21600				
Расходы, всего	2000	x		48 669 168,11	50 735 300,00	50 735 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 322 836,15	42 097 310,00	42 097 310,00	x	

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
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	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	21 610,00	1 610,00	1 610,00	
в том числе:	2121	112	212	2 000,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2124	112	226	18 000,00			
прочие работы, услуги	2125	112	266	1 610,00	1 610,00	1 610,00	
остальные прочие выплаты							
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:	2141	119					
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	6559200	9719500	9719500	x
на иные выплаты работникам							
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, подлежащим 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
на 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:							

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	
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	220000	220000	220000	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				
контрактов (договоров)	2334	853	295				
другие экономические санкции	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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		21 600,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	21 600,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 908 670,96	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		7 979 706,00	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				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1365850	1415850	1415850	
прочие работы, услуги		244	226	1110400	1110400	1110400	
страхование	2640	244	227	22400	22400	22400	
увеличение стоимости основных средств		244	310	590000	590000	590000	

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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1288100	1288100	1288100		
		244	342					
		244	343	1160400	797400	797400		
		244	344	1000000	1000000	1000000		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	133200	133200	133200		
		244	346	1368940	1368940	1368940		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246						
		247	223	928964,96	578200	578200		
закупку энергетических ресурсов	2660							
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	

Раздел I. Поступления и выплаты
Доходы от приносящей доход деятельности

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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	9 100 000	9 100 000	9 100 000	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	1250	130					
...							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
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					
...							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X						X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111						X
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						X
в том числе:								
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212					
прочие работы, услуги	2124	112	226					
остальные прочие выплаты	2125	112	266					
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						X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					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						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						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					X
			20000	20000	20000	20000		

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		
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		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293					
2334	853	295						
2400	x						x	
Другие экономические санкции								
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		6 169 590,00	6 189 590,00	6 189 590,00	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		6 024 390,00	6 074 390,00	6 074 390,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	312400	312400	312400		
транспортные услуги		244	222	25000	25000	25000		
коммунальные услуги		244	223	24800	24800	24800		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1125850	1175850	1175850		
прочие работы, услуги		244	226	895000	895000	895000		
страхование	2640	244	227	22400	22400	22400		
увеличение стоимости основных средств		244	310	590000	590000	590000		

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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1070000	1070000	1070000		
		244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	440000	440000	440000		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100000	100000	100000		
увеличение стоимости мягкого инвентаря"		244	345	50000	50000	50000		
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	145200	115200	115200		
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	