

Утверждаю

Главный врач

(подпись)

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

(подпись)

Аширова Н.А.

(расшифровка подписи)

« 25 » Мая 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)**

от « 25 » мая 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Мордовия

Учреждение "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
25.05.2022
1326045792
132601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5988659,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			42793647,00	42768300,00	42768300,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42768300,00	42768300,00	42768300,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33768300,00	33768300,00	33768300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9000000,00	9000000,00	9000000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900			28484,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		15684,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1911	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	446	15684,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620				
поступления от продажи акции и иных форм участия в капитале, находящиеся в федеральной собственности	1922	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650				
прочие поступления, всего	1980	x		12800,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
дополнительная мера поддержки в виде стипендии	1982	130		12800,00		
Расходы, всего	2000	x		48782306,74	42768300,00	42768300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40283116,46	34999700,00	34999700,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		32184416,46	26901000,00	26901000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	32044840,46	26811000,00	26811000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	139576,00	90000,00	90000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1800,00	1800,00	1800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8096900,00	8096900,00	8096900,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8096900,00	8096900,00	8096900,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12800,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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	296	12800,00			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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		214308,00	116600,00	116600,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	124620,00	31600,00	31600,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18688,00	15000,00	15000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	71000,00	70000,00	70000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8272082,28	7652000,00	7652000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225				
прочие работы, услуги	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7300629,35	7043756,00	7043756,00	
в том числе:							
услуги связи	26401	244	221	364796,77	310500,00	310500,00	
транспортные услуги	26402	244	222				
коммунальные услуги	26403	244	223	157779,33	77756,00	77756,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	225	1197600,00	1197600,00	1197600,00	
прочие работы, услуги	26405	244	226	1565400,00	1565400,00	1565400,00	
страхование	26406	244	227	20000,00	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости основных средств	26407	244	310	800000,00	800000,00	800000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26408	244	341	1258100,00	1258100,00	1258100,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26409	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	503606,25	342600,00	342600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	300000,00	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	61800,00	61800,00	61800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26413	244	346	1071547,00	1110000,00	1110000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	971452,93	608244,00	608244,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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		-3137,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-1380,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1757,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1. Поступления и выплаты
от приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9012547,00	9000000,00	9000000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9000000,00	9000000,00	9000000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9000000,00	9000000,00	9000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		15684,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1911	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	446	15684,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620				
поступления от продажи акции и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650				
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x		9012547,00	9000000,00	9000000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2916200,00	2886200,00	2886200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2250000,00	2220000,00	2220000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	2200000,00	2200000,00	2200000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50000,00	20000,00	20000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1800,00	1800,00	1800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		664400,00	664400,00	664400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	664400,00	664400,00	664400,00
на иные выплаты работникам	2142	119				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
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	2181	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	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 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				X
иные выплаты населению	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81000,00	80000,00	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	10000,00	10000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	71000,00	70000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6015347,00	6033800,00	6033800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225				
прочие работы, услуги	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5865347,00	5883800,00	5883800,00	
в том числе:							
услуги связи	26401	244	221	180000,00	180000,00	180000,00	
транспортные услуги	26402	244	222				
коммунальные услуги	26403	244	223	43800,00	23800,00	23800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	225	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
прочие работы, услуги	26405	244	226	1300000,00	1300000,00	1300000,00	
страхование	26406	244	227	20000,00	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости основных средств	26407	244	310	800000,00	800000,00	800000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26408	244	341	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26409	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	100000,00	100000,00	100000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26413	244	346	1071547,00	1110000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	150000,00	150000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3137,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	-1380,00		x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1757,00		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				x

