

Утверждаю
Начальник управления бухгалтерского
учета и планирования
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Рязанской
области
(наименование органа-учредителя)



Цыбулько Л.А.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)¹**

от "30" 12 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Рязанской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
"Городская клиническая больница №8"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

КОДЫ
30.12.21
ИНН 6231015982
623401001
КПП по ОКЕИ
Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	211 558,98	651 947,51	381 747,47	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	651 947,51	381 747,47	562 213,92	
Доходы, всего:	1000			150 435 799,05	159 651 349,49	170 369 430,46	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от сдачи помещений в аренду</i>	1110	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		150 135 799,05	159 301 349,49	169 969 430,46	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		129 635 799,05	137 801 349,49	146 969 430,46	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		20 500 000,00	21 500 000,00	23 000 000,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные средства, доходы от сдачи в мукулатуру, доходы от сдачи стронных организаций	1430	150		200 000,00	250 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Расходы, всего:	2000	x		149 995 410,52	159 921 549,53	170 188 964,01	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		119 882 712,71	127 032 081,03	134 590 994,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 767 429,12	97 189 370,99	103 020 733,24	x
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		151 520,00	153 000,00	158 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2130	111	266	250 000,00	260 000,00	300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 713 763,59	29 429 710,04	31 112 261,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 713 763,59	29 429 710,04	31 112 261,44	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		219 500,00	382 500,00	382 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	194 500,00	347 500,00	347 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	25 000,00	25 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		29 893 197,81	32 506 968,50	35 215 469,33	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 156 267,81	24 383 192,00	26 685 504,00	0,00
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2641	244		22 156 267,81	24 383 192,00	26 685 504,00	
	2660	247	223	7 736 930,00	8 123 776,50	8 529 965,33	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-125 000,00	-130 000,00	-140 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-125 000,00	-130 000,00	-140 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2022 - 2024 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку тов.ов, работ, услуг всего¹¹ в том числе:	26000	x			29 893 197,81	32 506 968,50	35 215 469,33	
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 Федеральным законом 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						
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			4 890 692,75	4 500 000,00	4 500 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1}	26310	x	x					
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
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	x		25 002 505,06	28 006 968,50	30 715 469,33	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1}	26421	x						
	из них ^{10.2}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x						
	из них ^{10.2}	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x			16 806 208,65	18 365 368,50	20 800 089,33	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26441	x			16 806 208,65	18 365 368,50	20 800 089,33	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x			8 196 296,41	9 641 600,00	9 915 380,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451	x			8 196 296,41	9 641 600,00	9 915 380,00	
	из них ^{10.2}	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26451.2							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			25 002 505,06	28 006 968,50	30 715 469,33	
		26510	2022			25 002 505,06	28 006 968,50	30 715 469,33	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель



А.И. Мирон
(расшифровка подписи)

Е.И. Чумакова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)

Раздел 3. Показатели планового фонда оплаты труда на текущий финансовый год

сл/дет*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек						Фонд начисленной заработной платы работников, руб.						Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.			
		всего		в том числе:		платные	всего		в том числе:		платные	бюджет	ОМС		платные	бюджет	ОМС	платные
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Руководители	9,0		9,0		4 820 757,12		4 027 326,48	793 430,64		1 455 868,65		1 216 252,60	239 616,05				
	Врачи**	43,0		41,0	2,0	25 450 332,60		22 477 429,56	2 972 903,04		7 686 000,45		6 788 183,73	897 816,72				
	Средний медицинский персонал	75,0		74,0	1,0	29 880 864,00		28 091 061,00	1 789 803,00		9 024 020,93		8 483 500,42	540 520,51				
	Младший медицинский персонал	22,0		22,0		7 355 317,25		7 348 424,16	39 893,04		2 231 271,79		2 219 224,10	12 047,70				
	Прочий персонал	65,0		57,0	8,0	18 473 878,80		16 381 801,80	2 092 077,00		5 579 111,40		4 947 304,14	631 807,25				
	ИТОГО по разделу/подразделу	214,0	0,0	203,0	11,0	86 014 149,72	0,00	78 326 043,00	7 688 106,72	0,00	25 976 273,22	0,00	23 654 464,99	2 321 808,23				
	Руководители	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00				
	Врачи**	8,0		8,0		3 465 150,72		3 287 022,72	178 128,00		1 046 475,52		992 680,86	53 794,66				
	Средний медицинский персонал	3,0		3,0		791 596,44		789 847,20	1 749,24		239 062,12		238 533,85	528,27				
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00		0,00	0,00				
	Прочий персонал	3,0		3,0		1 496 532,24		1 256 312,88	240 219,36		451 952,74		379 406,49	72 546,25				
	ИТОГО по разделу/подразделу	14,0	0,0	14,0	0,0	5 753 279,40	0,00	5 333 182,80	420 096,60	0,00	1 737 490,38	0,00	1 610 621,21	126 869,17				
	Руководители	9,0		9,0		4 820 757,12		4 027 326,48	793 430,64		1 455 868,65		1 216 252,60	239 616,05				
	Врачи**	51,0		49,0	2,0	28 915 483,32		25 764 452,28	3 151 031,04		8 732 475,96		7 780 864,59	951 611,37				
	Средний медицинский персонал	78,0		77,0	1,0	30 672 460,44		28 880 908,20	1 791 552,24		2 231 271,79		2 219 224,10	12 047,70				
	Младший медицинский персонал	22,0		22,0		7 388 317,20		7 348 424,16	39 893,04		2 231 271,79		2 219 224,10	12 047,70				
	Воспитатели***	0,0		0,0		0,00		0,0	0,00		0,00		0,00	0,00				
	Прочий персонал	68,0		60,0	8,0	19 970 411,04		17 638 114,68	2 332 296,36		6 031 064,13		5 326 710,63	704 353,50				
	Всего по учреждению	228,0	0,0	217,0	11,0	91 767 429,12	0,0	83 659 225,80	8 108 203,32	0,00	27 713 763,59	0,00	25 265 086,19	2 448 677,40				

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Исполнитель

А.И. Миров
(расшифровка подписи)

Е.И. Чумакова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)

М.С. Медведкова
(расшифровка подписи)



Тел.: 25-37-87 (8-953-739-72-52)

" " _____ 20__ г.

Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	211 558,98	651 947,51	381 747,47	0,00
средства обязательного медицинского страхования			130	193 141,84	263 560,26	253 350,54	
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			130	18 417,14	388 387,25	128 396,93	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	651 947,51	381 747,47	562 213,92	0,00
средства обязательного медицинского страхования			130	263 560,26	253 350,54	168 334,73	
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			130	388 387,25	128 396,93	393 879,19	
Доходы, всего:	1000			150 435 799,05	159 651 349,49	170 369 430,46	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи помещений в аренду	1110	120	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		150 135 799,05	159 301 349,49	169 969 430,46	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130					
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	130	129 635 799,05	137 801 349,49	146 969 430,46	0,00
плановое финансовое обеспечение			130	129 635 799,05	137 801 349,49	146 969 430,46	
оплата сверхплановых объемов помощи							
средства нормированного страхового запаса							
возмещение за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории другого субъекта РФ							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	20 500 000,00	21 500 000,00	23 000 000,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные средства, доходы от сдачи в мукулатуру, доходы от сдачи стронних организаций	1430	150	150	200 000,00	250 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					