

Утверждаю
Заместитель министра здравоохранения Рязанской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения Рязанской области
(наименование органа-учредителя)



И.А.Петина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)¹**

от "21" сентября 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Рязанской области

Учреждение

ГБУ РО "Скопинский ММЦ"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
21.01.20
62330022668
663301001
383

Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	х	х	977 171,64	1 090 358,84	1 325 483,84	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 090 358,84	1 325 483,84	1 560 608,84	
Доходы, всего:	1000		100	470 200 895,87	466 828 979,92	467 092 621,92	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120	120	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	130	469 533 213,92	466 603 854,92	466 867 496,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	130	36 715 642,00	3 786 283,00	34 049 925,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	130	405 579 571,92	405 579 571,92	405 579 571,92	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	27 238 000,00	27 238 000,00	27 238 000,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	75 125,00	75 125,00	75 125,00	0,00
в том числе:							
	1310	140	140	75 125,00	75 125,00	75 125,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1410	440	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		442 556,95	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		442 556,95			
Расходы, всего:	2000	х	200	470 087 708,67	466 593 854,92	466 857 496,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	х		373 012 242,00	370 368 051,00	370 606 028,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		285 356 780,00	283 380 554,00	283 558 414,00	
оплата труда	2111	111	211	284 381 780,00	282 405 554,00	282 583 414,00	х
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	975 000,00	975 000,00	975 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		923 640,00	923 640,00	923 640,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	352 800,00	352 800,00	352 800,00	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	325 840,00	325 840,00	325 840,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	266	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	113	86 731 822,00	86 063 857,00	86 123 974,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	113	86 731 822,00	86 063 857,00	86 123 974,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		292 404,00	292 404,00	292 404,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		292 404,00	292 404,00	292 404,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	144 000,00	144 000,00	144 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	148 404,00	148 404,00	148 404,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 214 509,00	1 214 509,00	1 214 509,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	801 209,00	801 209,00	801 209,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	93 300,00	93 300,00	93 300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	320 000,00	320 000,00	320 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		95 568 553,67	94 718 890,92	94 744 555,92	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		95 568 553,67	94 718 890,92	94 744 555,92	0,00
из них:							
	2641	244		95 568 553,67	94 718 890,92	94 744 555,92	
услуги связи		244	221	1 360 763,00	1 360 763,00	1 360 763,00	
транспортные услуги		244	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
коммунальные услуги		244	223	22 094 176,00	22 094 176,00	22 094 176,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 568 317,00	5 168 317,00	5 168 317,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 292 675,00	3 292 675,00	3 292 675,00	
страхование		244	227	45 822,00	45 822,00	45 822,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	308 079,00	308 079,00	308 079,00	
увеличение материальных запасов, в т.ч.		244	340	63 891 721,67	62 442 058,92	62 467 723,92	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	48 798 709,67	48 234 214,92	48 234 214,92	
увеличения стоимости продуктов питания		244	342	6 992 081,00	6 392 081,00	6 392 081,00	
увеличения стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 841 666,00	4 556 498,00	4 582 163,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	116 469,00	116 469,00	116 469,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 092 396,00	3 092 396,00	3 092 396,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2020-2022 гг.**

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего¹¹	26000	x	75 401 432,80	94 718 890,92	94 744 585,92	
	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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1.	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				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 102 106,70	13 102 106,70	13 102 106,70	
1.3.	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	62 299 326,10	81 616 784,22	81 642 449,22	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 518 528,00	6 233 360,00	6 259 025,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 518 528,00	6 233 360,00	6 259 025,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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	26430	x				
1.4.4.	за счет средств областного бюджета	26440	x	48 118 143,97	64 533 651,22	64 533 651,22	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	48 118 143,97	64 533 651,22	64 533 651,22	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 662 652,13	10 829 773,00	10 829 773,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 662 652,13	10 829 773,00	10 829 773,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	62 299 326,10	81 616 784,22	81 642 449,22	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек					Фонд начисленной ЗП работников, руб.					Компенсация по оплате жизлых помещений и коммунальных услуг	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		всего	в том числе:		бюджет	ОМС	платные		в том числе:		
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС		бюджет	ОМС					бюджет	ОМС	платные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Руководители	4,0	4,0	4,0	4,0	2 775 450,00	2 516 263,0	259 187,00	838 185,00	759 911,00	838 185,00	930 488,00	8 648 273,00	79 311,00	
	Врачи**	39,2	4,0	35,2	35,2	31 550 246,00	2 650 961,00	28 636 667,0	262 618,00	9 688 072,00	930 488,00	2 680 030,00	17 891 750,00	79 311,00	
	Средний медицинский персонал	198,6	18,0	180,6	180,6	67 127 979,00	7 621 155,00	59 244 206,0	262 618,00	20 651 091,00	2 680 030,00	1 584 544,00	3 990 327,00	79 311,00	
	Младший медицинский персонал	59,0	15,0	44,0	44,0	17 227 374,00	4 514 371,00	13 213 003,0	784 423,00	5 574 871,00	1 584 544,00	265 605,00	4 980 568,00	236 896,00	
	Прочий персонал	107,3	4,0	103,3	103,3	17 248 659,00	756 711,00	16 491 948,0	35 679,00	1 189 373,00	5 460 667,00	681 060,00	9 238 333,00	1 591 223,00	
0901	ИТОГО по разделу/подразделу	408,1	41,0	367,1	0,0	136 429 708,00	15 543 198,00	120 102 087,00	784 423,00	41 968 392,00	5 460 667,00	1 178 598,00	33 108 110,00	3 443 461,00	
	Руководители	6,0	6,0	6,0	6,0	3 938 324,00	3 902 645,00	3 902 645,00	35 679,00	11 530 616,00	681 060,00	922 480,00	18 169 766,00	1 321 414,00	
	Врачи**	60,8	3,8	55,0	2,0	37 942 440,00	2 255 167,00	30 656 733,00	5 030 540,00	50 000,00	11 530 616,00	43 959,00	4 501 413,00	520 049,00	
	Средний медицинский персонал	207,4	11,0	189,4	7,0	67 793 884,00	3 253 549,00	60 164 790,00	4 375 545,00	1 050 000,00	20 483 660,00	1 717 499,00	33 108 110,00	3 443 461,00	
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал	85,4	1,0	82,4	2,0	16 772 920,00	145 560,00	14 905 344,00	1 722 016,00	1 100 000,00	38 269 070,00	43 959,00	4 501 413,00	520 049,00	
0902	ИТОГО по разделу/подразделу	359,6	15,8	332,8	11,0	126 447 568,00	5 654 276,00	109 629 512,00	11 163 780,00	1 100 000,00	38 269 070,00	1 717 499,00	33 108 110,00	3 443 461,00	
	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Врачи**	2,0	2,0	2,0	2,0	2 015 173,00	2 015 173,00	2 015 173,00	0,00	608 582,00	608 582,00	0,00	608 582,00	0,00	
	Средний медицинский персонал	11,0	11,0	11,0	11,0	3 707 188,00	3 707 188,00	3 707 188,00	0,00	1 119 571,00	1 119 571,00	0,00	1 119 571,00	0,00	
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал	7,0	7,0	7,0	7,0	988 115,00	988 115,00	988 115,00	0,00	298 411,00	298 411,00	0,00	298 411,00	0,00	
0903	ИТОГО по разделу/подразделу	20,0	0,0	20,0	0,0	6 710 476,00	0,00	6 710 476,00	0,00	2 026 564,00	2 026 564,00	0,00	2 026 564,00	0,00	
	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Врачи**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Средний медицинский персонал	34,0	34,0	34,0	34,0	11 702 613,00	11 702 613,00	11 702 613,00	0,00	3 534 189,00	3 534 189,00	0,00	3 534 189,00	0,00	
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал	18,0	18,0	18,0	18,0	3 091 415,00	3 091 415,00	3 091 415,00	0,00	933 607,00	933 607,00	0,00	933 607,00	0,00	
0904	ИТОГО по разделу/подразделу	52,0	0,0	52,0	0,0	14 794 028,00	0,00	14 794 028,00	0,00	4 467 796,00	4 467 796,00	0,00	4 467 796,00	0,00	
	Руководители	10,0	0,0	10,0	0,0	6 713 774,00	6 713 774,00	6 713 774,00	0,00	2 027 558,00	2 027 558,00	0,00	2 027 558,00	0,00	
	Врачи**	102,0	7,8	92,2	2,0	71 507 859,00	4 906 128,00	61 308 573,00	5 293 158,00	50 000,00	21 797 270,00	1 611 548,00	18 515 188,00	1 670 534,00	
	Средний медицинский персонал	451,0	29,0	415,0	7,0	150 331 664,00	10 874 704,00	134 818 797,00	4 638 163,00	1 050 000,00	45 788 511,00	3 672 510,00	40 715 276,00	1 400 725,00	
	Младший медицинский персонал	59,0	15,0	44,0	0,0	17 227 374,00	4 514 371,00	13 213 003,00	0,00	5 574 871,00	1 584 544,00	0,00	3 990 327,00	0,00	
	Воспитатели***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал	217,7	5,0	210,7	2,0	38 101 109,00	902 271,00	35 476 822,00	1 722 016,00	0,00	11 543 612,00	309 564,00	10 713 999,00	520 049,00	
ИТОГО	Всего по учреждению	839,7	56,8	771,9	11,0	284 381 780,00	21 197 474,00	251 236 103,00	11 948 203,00	1 100 000,00	86 731 822,00	7 178 166,00	75 873 299,00	3 680 357,00	

Главный врач

Н.А.Егоров

Главный бухгалтер

Г.В.Аркипушкина

и.о. Начальник планово - экономического отдела

И.В.Жланова



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	х	х	977 171,64	1 090 358,84	1 325 483,84	0,00
средства обязательного медицинского страхования			130	141 937,80	20 000,00	20 000,00	0,00
средства бюджета			130	0,00	0,00	0,00	0,00
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			130	835 233,84	1 070 358,84	1 305 483,84	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 090 358,84	1 325 483,84	1 560 608,84	0,00
средства обязательного медицинского страхования			130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
средства бюджета			130	0,00	0,00	0,00	0,00
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			130	1 070 358,84	1 305 483,84	1 540 608,84	
Доходы, всего:	1000			470 200 895,87	466 828 979,92	467 092 621,92	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
в том числе:							
	1110	120	120	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	130	469 533 213,92	466 603 854,92	466 867 496,92	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	130	36 715 642,00	33 786 283,00	34 049 925,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	130	405 579 571,92	405 579 571,92	405 579 571,92	0,00
плановое финансовое обеспечение				405 579 571,92	405 579 571,92	405 579 571,92	
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	24 884 000,00	24 884 000,00	24 884 000,00	
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов	1240	130	130	2 354 000,00	2 354 000,00	2 354 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	75 125,00	75 125,00	75 125,00	0,00
в том числе:							
	1310	140	140	75 125,00	75 125,00	75 125,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1410	150	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		442 556,95	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		442 556,95			