

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

Министерство здравоохранения Рязанской
области
(наименование органа-учредителя)



Л.А.Цыбулько
(расшифровка подписи)

12 2021 г.

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

от "12" 12 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Рязанской области

Учреждение ГБУ РО "Скопинский ММЦ"
Единица измерения: руб.

Дата 30.12.21
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 62330022668
КПП 663301001
по ОКВИ 383

Дата

КОДЫ
<u>30.12.21</u>
<u>62330022668</u>
<u>663301001</u>
<u>383</u>

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	43 357 832,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			469 488 229,05	469 488 229,05	469 488 229,05	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		76 567,00	76 567,00	76 567,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		469 241 039,05	469 241 039,05	469 241 039,05	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		40 345 622,00	40 345 622,00	40 345 622,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		404 498 214,05	404 498 214,05	404 498 214,05	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		24 397 203,00	24 397 203,00	24 397 203,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		42 829,00	42 829,00	42 829,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		42 829,00	42 829,00	42 829,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
		150		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		22 794,00	22 794,00	22 794,00	
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			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					
Расходы, всего:	2000	x		512 816 061,09	469 488 229,05	469 488 229,05	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		403 796 101,00	390 517 701,00	390 517 701,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		309 388 285,00	298 888 285,00	298 888 285,00	x
в том числе:							
	2111	111		309 388 285,00	298 888 285,00	298 888 285,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		552 600,00	552 600,00	552 600,00	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 учреждений, всего	2140	119		93 855 216,00	91 076 816,00	91 076 816,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		93 855 216,00	91 076 816,00	91 076 816,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		166 404,00	166 404,00	166 404,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		166 404,00	166 404,00	166 404,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		148 404,00	148 404,00	148 404,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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
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		1 407 725,00	1 407 725,00	1 407 725,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		797 894,00	797 894,00	797 894,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		129 831,00	129 831,00	129 831,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 учреждений	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		107 445 831,09	77 396 399,05	77 396 399,05	0,00
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	0,00
из них:							
	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		84 254 341,09	55 204 909,05	55 204 909,05	0,00
из них:							
	2641	244		84 254 341,09	55 204 909,05	55 204 909,05	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		23 191 490,00	22 191 490,00	22 191 490,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						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					

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	43 357 832,04	0,00	0,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования				42 133 757,41	0,00	0,00	
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 224 074,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			469 488 229,05	469 360 435,05	469 360 435,05	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		76 567,00	76 567,00	76 567,00	0,00
в том числе:							
	1110	120		76 567,00	76 567	76 567	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		469 241 039,05	469 241 039,05	469 241 039,05	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		40 345 622,00	40 345 622,00	40 345 622,00	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130		404 498 214,05	404 498 214,05	404 498 214,05	0,00
плановое финансовое обеспечение				404 498 214,05	404 498 214,05	404 498 214,05	
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		22 161 537,00	22 161 537,00	22 161 537,00	
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов	1240	130		2 235 666,00	2 235 666,00	2 235 666,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		42 829,00	42 829,00	42 829,00	0,00
в том числе:							
	1310	140		42 829,00	42 829,00	42 829,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		105 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
		150		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		22 794,00	22 794,00	22 794,00	
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					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2022 - 2023 гг.**

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
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	x			107 445 831,09	77 396 399,05	77 396 399,05	0,00
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						
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						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			41 751 269,00	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
из них ^{10.1}	26310.1							
из них ^{10.2}	26310.2		ИМЯИГ					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			65 694 562,09	77 396 399,05	77 396 399,05	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 017 735,00	8 079 295,00	8 079 295,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
из них ^{10.1}	26421.1	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 017 735,00	8 079 295,00	8 079 295,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них ^{10.1}	26421.1	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
из них ^{10.1}	26430.2							
из них ^{10.2}	26440	x			47 242 694,46	57 556 375,05	57 556 375,05	
за счет средств обязательного пенсионного страхования								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			47 242 694,46	57 556 375,05	57 556 375,05	
из них ^{10.1}	26442	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			12 434 132,63	11 760 729,00	11 760 729,00	
за счет плечих источников финансового обеспечения								
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			12 434 132,63	11 760 729,00	11 760 729,00	
из них ^{10.1}	26451.1	x						
из них ^{10.2}	26451.2	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода						на 2024 г. второй год планового периода					
				средства обязательного медицинского страхования		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		целевые субсидии		средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		средств обязательного медицинского страхования		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		целевые субсидии		средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
в том числе:																					
налог на прибыль ⁴	3010																				
налог на добавленную стоимость ⁵	3020																				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030																				
Прочие доходы, всего⁷	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидии	4010																				

Сумма

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

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек						Фонд начисленной заработной платы работников, руб.			Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями, руб.			Начисления на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		платные	бюджет	ОМС	платные	бюджет	ОМС	в том числе:		платные		
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС							бюджет	ОМС			
0901	Руководители	3,0	3,0	3,0	0,0	2 775 450,00	2 516 263,0	259 187,00	838 185,00	12	13	14	15			
	Врачи**	34,8	2,0	32,8	0,0	39 597 050,00	3 097 765,00	36 236 667,0	11 958 309,00	935 525,00	10 943 473,00	78 274,00	79 311,00			
	Средний медицинский персонал	174,3	19,0	155,3	0,0	71 885 789,00	9 649 765,00	61 973 406,0	22 288 495,00	3 493 215,00	18 715 969,00	79 311,00	79 311,00			
	Младший медицинский персонал	51,9	14,0	37,9	0,0	16 035 597,00	4 622 594,00	11 413 003,0	5 120 106,00	1 673 379,00	3 446 727,00	0,00	0,00			
	Прочий персонал	94,0	4,0	90,0	0,0	16 898 659,00	906 711,00	15 991 948,0	5 103 396,00	273 828,00	4 829 568,00	0,00	0,00			
	ИТОГО по разделу/подразделу		358,0	39,0	319,0	0,0	147 192 545,00	18 276 835,00	128 131 287,00	784 423,00	0,00	6 375 947,00	38 695 648,00	236 896,00		
0902	Руководители	5,0	5,0	5,0	0,0	3 438 324,00	3 402 645,00	35 679,00	1 038 374,00	0,00	1 027 599,00	10 775,00	10 775,00			
	Врачи**	65,8	5,3	58,5	2,0	42 580 078,00	2 630 805,00	36 018 733,00	12 859 186,00	794 506,00	10 877 657,00	1 187 023,00	1 187 023,00			
	Средний медицинский персонал	204,2	10,0	191,2	3,0	70 900 894,00	2 860 559,00	64 864 790,00	21 412 068,00	863 888,00	19 589 166,00	959 014,00	959 014,00			
	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			
	Прочий персонал	95,2	1,0	92,2	2,0	17 526 940,00	166 680,00	15 838 244,00	5 293 136,00	50 337,00	4 783 150,00	459 649,00	459 649,00			
	ИТОГО по разделу/подразделу		370,2	16,3	346,9	7,0	134 446 236,00	5 658 044,00	120 124 412,00	40 602 764,00	1 708 731,00	36 277 572,00	2 616 461,00	2 616 461,00		
0903	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	608 582,00	0,00	608 582,00	0,00	0,00			
	Врачи**	2,0	2,0	2,0	0,0	2 015 173,00	2 015 173,00	0,00	1 119 571,00	0,00	1 119 571,00	0,00	0,00			
	Средний медицинский персонал	11,0	11,0	11,0	0,0	3 707 188,00	3 707 188,00	0,00	2 984 411,00	0,00	2 984 411,00	0,00	0,00			
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	2 026 564,00	0,00	2 026 564,00	0,00	0,00			
	Прочий персонал	4,0	4,0	4,0	0,0	988 115,00	988 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО по разделу/подразделу		17,0	0,0	17,0	0,0	6 710 476,00	6 710 476,00	0,00	0,00	0,00	2 026 564,00	0,00	0,00		
0904	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	4 440 189,00	0,00	4 440 189,00	0,00	0,00			
	Врачи**	32,0	32,0	32,0	0,0	14 702 613,00	14 702 613,00	0,00	1 477 208,00	0,00	1 477 208,00	0,00	0,00			
	Средний медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	5 917 397,00	0,00	5 917 397,00	0,00	0,00			
	Младший медицинский персонал	18,0	18,0	18,0	0,0	4 891 415,00	4 891 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Прочий персонал	50,0	0,0	50,0	0,0	19 594 028,00	0,00	19 594 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО по разделу/подразделу		8,0	0,0	8,0	0,0	6 213 774,00	6 213 774,00	0,00	1 876 559,00	0,00	1 876 559,00	89 049,00	89 049,00		
ИТОГО	Руководители	102,6	7,3	93,3	2,0	84 192 301,00	5 728 570,00	74 270 573,0	25 426 077,00	0,00	1 730 031,0	22 429 712,0	1 266 334,0			
	Врачи**	421,5	29,0	389,5	3,0	161 196 484,00	12 510 324,00	145 247 997,0	1 000 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средний медицинский персонал	51,9	14,0	37,9	0,0	16 035 597,00	4 622 594,00	11 413 003,0	5 120 106,00	1 673 379,00	3 446 727,00	0,00	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			
	Воспитатели***	211,2	5,0	204,2	2,0	40 305 129,00	1 073 391,00	37 709 722,00	12 172 151,00	324 165,00	11 388 337,00	459 649,00	459 649,00			
	Прочий персонал	795,2	55,3	732,9	7,0	307 943 285,00	23 934 879,00	274 560 203,00	93 855 216,00	8 084 678,00	82 917 181,00	2 853 357,00	2 853 357,00			

Главный врач

Н.А.Егоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В.Архипушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планово - экономического
отдела

И.В.Жданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тихонова А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(49156)51364

" " 20__ г.

