

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края
(Должность лица, согласовывающего документ)

И.Г.Кадзаева
(подпись) (ФИО)
М.П.
« 31 » 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ Павловская СП
(Должность лица, утверждающего документ)



И.Е.Ивашкин
(ФИО)

2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ**
от " " _____ 2019 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая поликлиника" министерства здравоохранения Краснодарского края

Реквизиты учреждения ИНН 2346013423 КПП 234601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения Краснодарский край Павловский район ст.Павловская ул.Первомайская 34

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	81
Дата	
по ОКПО	75894937
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	3639428101
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника" МЗ КК
(наименование учреждения)

на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	1 469 254,68	115 028,66				929 402,71	424 823,31			
Поступления, всего:	100	X	27 385 773,13	2 449 400,00		261 031,13		17 775 342,00	6 900 000,00			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180										
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130										
Доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120										
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 125 152,00	2 449 400,00		X	X	17 775 342,00	6 900 410,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	180	261 031,13	X		261 031,13		X	X	X		

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
ДПО			140 400,00			140 400,00				
Компенсация специалистам села			120 631,13			120 631,13				
Прочие доходы	160	180	-410,00 ✓	X		X	X		-410,00 ✓	
Доходы от операций с активами:	180	X		X		X	X	X		X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410								
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420								
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 855 027,81 ✓	2 564 428,66		261 031,13		18 704 744,71	7 324 823,31	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	22 179 138,15	1 869 200,00		188 838,15		15 651 200,00	4 469 900,00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211 ✓	111,119	21 946 200,00	1 869 200,00				15 650 000,00	4 427 000,00	
Фонд оплаты труда	212	111	16 835 600,00	1 435 600,00				12 000 000,00	3 400 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	232 938,15 ✓			188 838,15		1 200,00	42 900,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119 ✓	5 110 600,00	433 600,00				3 650 000,00	1 027 000,00 ✓	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											4
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	659 515	69 215,00				280 300,00	310 000,00		
Прочие работы, услуги	270	244	1 494 997,00	156 830,00		70 637,00		486 430,00	781 100,00		
Прочие расходы	271	244									
Увеличение стоимости основных средств	272	244	634 900	98 000,00				236 900,00	300 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	2 565 751,68	257 893,66				1 328 354,71	979 503,31		
Страхование	273	244	4 500,00					4 500,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	28 855 027,81	2 564 428,66		261 031,13		18 704 744,71	7 324 823,31		
Из них: увеличение остатков средств	310	510	1 469 254,68	115 028,66				929 402,71	424 823,31		
Прочие поступления	311		27 385 773	2 449 400,00		261 031,13		17 775 342	6 900 000		
Выбытие финансовых активов, всего	400		28 855 027,81	2 564 428,66		261 031,13		18 704 744,71	7 324 823,31		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	1 469 254,68	115 028,66				929 402,71	424 823,31		
Прочие выбытия	411		27 385 773,13	2 449 400,00		261 031,13		17 775 342,00	6 900 000,00		
Остаток средств на конец года	500	X	0,00					0,00	0,00		

*Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8-861-9155392

Главный бухгалтер
тел.8-861-9154402

" " _____ 2019 г.

(подпись)

(подпись)

Малахова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Васяткина Н.В.
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях № 1 по состоянию на « _ » _____ 2019 год *

ГБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника" МЗ КК
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3,00	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего		135 095,13	
в том числе:			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	130	6 400,00	
Средства ОМС	130	-18 136,00	
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ	180	-53 168,87	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	200 000,00	
Выплаты всего:		135 095,13	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	4 900,00	
Иные выплаты персоналу за исключением ФОТ	112	-175 574,85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	27 500,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	300	-544,02	
Налог на имущество и земельный налог	851	-22 198,00	
Уплата иных платежей	853	-16 795,00	
Прочие работы, услуги	244	328 843,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	2 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-13 536,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

1	2	3,00	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего	130	6 400,00	Допсоглашение № 3 от 13.11.2019 года
в том числе:			
Выплаты всего:		6 400,00	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	4 900,00	На выполнение целевых показателей по заработной плате:врачи-2 700 руб., средний мед.персонал-2 200 руб.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	1 500,00	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда по категориям:врачи-800 руб., средний мед.персонал-700 руб.
Налог на имущество и земельный налог	851	-1 000,00	Экономия средств по уплате налога на имущество (движимое)
Увеличение стоимости основных средств	244	2 500,00	Приобретение прочего оборудования
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 500,00	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур (КОСГУ 341) лекарственных препараты
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		-53 168,87	
в том числе:			
Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья,отопления и освещения врачам,провизорам,среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу,специалистам по социальной работе и социальным работникам,имеющим среднее профессиональное или высшее образование,педагогическим работникам (и членам их семей),работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,поселках городского типа,городах,входящихв состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам,если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет.		-53 168,87	Доп.соглашение № 3 от 25.12.2019 г.
Выплаты всего:		-53 168,87	
в том числе:			

1	2	3,00	4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-52 624,85	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	300	-544,02	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Средства обязательного медицинского страхования			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		-18 136,00	
в том числе:			
Средства обязательного медицинского страхования на выполнение МЗ	130	-18 136,00	Протокол ТФОМС № 12 от 29.10.2019 года
Выплаты всего:		-18 136,00	
в том числе:			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	26 000,00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Налог на имущество и земельный налог	851	-17 282,00	Экономия средств по уплате налога на имущество (движимое)
Уплата иных платежей	853	-14 818,00	Экономия средств по уплате налога на негативное воздействие на окружающую среду)
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-12 036,00	Хозяйственные расходы
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		200 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130	200 410,00	Увеличение объема платных услуг (мед.осмотры школ,садииков)
Прочие доходы	180	-410,00	
Выплаты всего:		200 000,00	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-122 950,00	Экономия средств на проживание и обучение специалистов

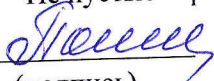
1	2	3,00	4
Налог на имущество и земельный налог	851	-3 916,00	Экономия средств по уплате налога на имущество (движимое)
Уплата иных платежей	853	-1 977,00	Экономия средств по уплате налога на негативное воздействие на окружающую среду)
Прочие работы, услуги	244	328 843,00	Увеличение расходов прочих организация (фирма "Скорпион" напыление коронок)
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"

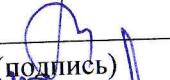
Руководитель учреждения
тел.8-861-91-5-44-03

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8-861-91-5-53-92

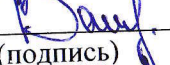
Главный бухгалтер
тел.8-861-91-5-54402


(подпись)

И.Е.Ивашкин
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.Ю.Малахова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В.Васяткина
(расшифровка подписи)