

Согласовано:

Директор ТФМС Брянской области

В.М. Туруло

Согласовано

Директор департамента здравоохранения

А.Н. Бардуков



Согласовано

Председатель наблюдательного совета

А.В. Антохов

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.В. Ситников



2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП

**Государственное автономное учреждение
здравоохранения "Брянский клинко-
диагностический центр"**

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент здравоохранения Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

г. Брянск, ул. Бешицкая, д.2

| | КОДЫ |
|---------|----------------------|
| Дата | 15.10.2020 |
| по ОКПО | 3234015569/325701001 |
| | P0902 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2020 г. текущий финансовый год | На 2021 г. первый плановый период | На 2022 г. второй плановый период | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 2 111 372,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 395 744 867,14 | 382 407 137,61 | 382 407 137,61 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 376 402 536,63 | 375 597 137,61 | 375 597 137,61 | |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 18 971 309,70 | 16 454 538,00 | 16 454 538,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 1220 | 130 | | 196 002 759,93 | 195 602 759,93 | 195 602 759,93 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | 161 428 467,00 | 163 539 839,68 | 163 539 839,68 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 17 532 330,51 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 17 532 330,51 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 1982 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 1983 | 440 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 397 856 239,82 | 382 407 137,61 | 382 407 137,61 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 249 070 060,09 | 239 467 897,58 | 239 467 897,58 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 191 234 776,89 | 183 879 026,58 | 183 879 026,58 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 939 233,00 | 919 033,00 | 919 033,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 56 896 050,20 | 54 669 838,00 | 54 669 838,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 22 680,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2212 | 322 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| средств стипендиального фонда | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 866 308,00 | 1 421 589,00 | 1 421 589,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 616 526,00 | 1 171 807,00 | 1 171 807,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 84 027,00 | 84 027,00 | 84 027,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 165 755,00 | 165 755,00 | 165 755,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 146 897 191,73 | 141 494 971,03 | 141 494 971,03 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 146 897 191,73 | 141 494 971,03 | 141 494 971,03 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2641 | 245 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 3.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | 146 897 191,73 | 141 494 971,03 | 141 494 971,03 | |
| 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) | 26100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26310.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с | 26400 | | | 146 897 191,73 | 141 494 971,03 | 141 494 971,03 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | 1 716 334,70 | 1 257 195,00 | 1 257 195,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26411.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | | 1 716 334,70 | 1 257 195,00 | 1 257 195,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26421.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | 80 350 214,03 | 80 407 133,03 | 80 407 133,03 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | 80 350 214,03 | 80 407 133,03 | 80 407 133,03 | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | 54 830 643,00 | 54 830 643,00 | 54 830 643,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 26451.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | 54 830 643,00 | 54 830 643,00 | 54 830 643,00 | |
| Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | 146 897 191,73 | 141 494 971,03 | 141 494 971,03 | |
| <i>в том числе по году начала закупки:</i> | 26610 | 2020 год | | 146 897 191,73 | 0,00 | 80 407 133,03 | |
| <i>в том числе по году начала закупки:</i> | 26620 | 2021 год | | 0,00 | 141 494 971,03 | 0,00 | |
| <i>в том числе по году начала закупки:</i> | 26630 | 2022 год | | 0,00 | 0,00 | 61 087 838,00 | |

