

Утверждаю
Главный врач
ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 1»

Д.А. Беглицэ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 год

| | « | » | _____ | 20 | _____ | Дата | Коды |
|---|---|---|--|----|---------------------|---------|------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | | | <u>Министерство</u> | | по Сводному реестру | | |
| | | | <u>Здравоохранения</u> | | | | |
| | | | <u>Республики Крым</u> | | глава по БК | | 807 |
| Учреждение | | | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1» | | по Сводному реестру | | 352Ц9043 |
| | | | | | | ИНН | 9102063782 |
| | | | | | | КПП | 910201001 |
| Единица измерения: руб. | | | | | | по ОКЕИ | 383 |

**Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Цели деятельности ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 1»:

- Охрана здоровья граждан Российской Федерации;
- Оказание медицинской помощи населению Республики Крым, включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, а так же с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения Республики Крым.

Основные виды деятельности ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 1» в соответствии с Уставом учреждения:

- Деятельность лечебных учреждений (медицинская деятельность, которая направлена на лечение стационарных больных);
- Врачебная практика (медицинская деятельность, осуществляемая в поликлиниках);
- Стоматологическая практика;
- Прочая деятельность по охране здоровья (деятельность медицинских лабораторий);
- Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а так же организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
- Фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли, лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
- Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I – III перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
- Предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым.

Учреждение на договорных началах может быть клинической и учебной базой высших и средних медицинских учреждений, медицинских факультетов, институтов усовершенствования врачей и научно-исследовательских институтов.

Учреждение осуществляет медицинскую помощь в виде:

- скорой медицинской помощи;
- первичной медико-санитарной помощи;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, находящееся в оперативном управлении;
- имущество, переданное Учредителем или Собственником, а также приобретенное в установленном законом порядке за счет ассигнований из бюджета Республики Крым и собственных поступлений;
- бюджетные ассигнования бюджета Республики Крым;
- средства обязательного медицинского страхования;
- доходы, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от платных услуг;
- инвестиционные поступления;
- имущество и средства, поступившие от юридических и физических лиц, в том числе добровольные пожертвования, благотворительная и спонсорская помощь;
- средства полученные при компенсации затрат на эксплуатационные, коммунальные, административно-хозяйственные услуги от арендаторов;
- средства, полученные от реализации вторичного сырья, с последующим расходованием полученных средств, в установленном порядке;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Имущество Учреждения принадлежит Республике Крым на праве собственности и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, для осуществления деятельности, в пределах установленных действующим законодательством и Учредителем.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, а также другие ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2021 год составляет 29 507 138,81 руб., в разрезе стоимости имущества:

а) закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления — 29 507 138,81 руб.;

б) приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств — 0,00 рублей;

в) приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности — 0,00 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2021 год составляет 164 618 779,86 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 85 846 018,31 руб.

В рамках выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования плановая сумма финансового обеспечения оказания медицинской помощи на 2021 год составляет 249 355 460,00 рублей, в том числе в условиях круглосуточного стационара — 163 393 023,00 рублей, в условиях дневного стационара — 37 526 537,00 рублей, в амбулаторных условиях — 48 435 900,00 рублей.

Плановый объем услуг составляет:

- количество законченных случаев в условиях круглосуточного стационара — 6700;

- количество законченных случаев в условиях дневного стационара — 3 950;
в амбулаторных условиях:

- количество посещений с профилактической целью - 29 000;

- количество обращений в связи с заболеванием 29 900.

По Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №232-гз/2021 от 14 января 2021 года выделена субсидия на оказание медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в размере 1 232 038,00 руб. на 59 случаев госпитализации.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 52 474 431,71 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | 6 250 000,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 280 257 498,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 20 000,00 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 279 137 498,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 100 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 000 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 326 481 929,71 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 211 920 230,17 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 161 641 529,00 | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 620 000,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|--|--|---|
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 48 658 701,17 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 48 658 701,17 | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 873 417,95 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 20 000,00 | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 1 050,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292, 293, 296 | 852 367,95 | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------------------------|--|--|---|
| в целях обеспечения цели соглашений с государствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 20 000,00 | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 106 308 375,65 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 236 305,76 | | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 2 442 712,59 | | | |
| услуги по содержанию имущества | | | 225 | 9 153 897,99 | | | |
| прочие услуги | | | 226 | 21 531 971,77 | | | |
| увеличение стоимости основных увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 310 341 | 9 977 081,45 58 635 611,12 | | | |
| Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов | | | 343 | 104 740,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 1 290 842,40 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 2 935 212,57 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 7 359 905,94 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. (текущий финансовый год) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 113 668 281,59 | | | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. №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 | 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 | 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 | 26300 | X | 46 987 713,23 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | X | 66 680 568,36 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 48 454 699,38 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | X | 48 454 699,38 | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 18 225 868,98 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | X | 18 225 868,98 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 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 | 66 680 568,36 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | X | | | | |
| 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 | X | | | | |

Главный врач

Заместитель главного врача по ЭВ

" " 20



Д.А. Беглиц
(расшифровка подписи)

Н.А. Овчаренко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ РК "Симферопольский КРД № 1" на 2021 год

В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|--|--|----------------|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Республики Крым | 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 бюджетным и автономным учреждениям на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | | | | | |
| Поступления, всего: | | 52 474 431,71 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 42 204 674,78 | 4 019 756,93 | |
| в том числе: | | 280 257 498,00 | 1 232 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 355 460,00 | 29 670 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | 250 587 498,00 | 1 232 038,00 | | | | 249 355 460,00 | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | X | 0,00 | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность органов в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | X | 0,00 | | | | | | | |

Развернутые показатели по поступлениям и выплатам ГБУЗ РК "Симферопольский КРД № 1" по видам государственных услуг (работ)

(в соответствии с объемом субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджета Республики Крым, указанного в таблице 1)

| № п/п | Наименование государственной услуги и (или) выполнение работ | Наименование показателя | Единица измерения | Код услуги, работы | Раздел, подраздел | Плановое количество единиц оказания государственных услуг | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание государственной услуги, руб. | Расчетно-нормативные прямые затраты | | | | косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества |
|-------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|-----------|---|
| | | | | | | | | Фонд оплаты труда | Оплата энергоносителей и коммунальных услуг | Закупка товаров и услуг, включая расходы на питание и медикаменты | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Государственные услуги: | | | | | | | | | | | |
| | Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования | Случаи госпитализации | Условные единицы | AE65 | 901 | 59 | 1 232 038,00 | | 70 136,19 | 304 697,63 | 89 644,27 | |
| | Всего | X | X | X | X | X | 1 232 038,00 | 70 136,19 | 70 136,19 | 304 697,63 | 89 644,27 | |

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Д.А. Беглиш

Н.А. Овчаренко



