

Утверждаю
 Министерство здравоохранения Челябинской
 области
 " 18 " января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "18" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Челябинской области

Учреждение ГБУЗ "ЧОККВД"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 18.01.2021 |
| по Сводному реестру | 75200217 |
| глава по БК | 016 |
| по Сводному реестру | 02193 |
| ИНН | 7451040175 |
| КПП | 745101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | 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 | 0001 | x | x | 179 131 378,78 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 248 431 000,00 | 248 431 000,00 | 248 431 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 248 155 500,00 | 248 155 500,00 | 248 155 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 248 155 500,00 | 248 155 500,00 | 248 155 500,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 58 550,00 | 58 550,00 | 58 550,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | 58 550,00 | 58 550,00 | 58 550,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 216 950,00 | 216 950,00 | 216 950,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | | 150 | | 216 950,00 | 216 950,00 | 216 950,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | | 248 155 500,00 | 248 155 500,00 | 248 155 500,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | | 50 834 300,00 | 50 834 300,00 | 50 834 300,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 130 | | 3 140 100,00 | | | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 130 | | 2 230 800,00 | 2 230 800,00 | 2 230 800,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 130 | | 40 679 900,00 | 40 679 900,00 | 40 679 900,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 130 | | 52 400,00 | 52 400,00 | 52 400,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 130 | | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | 130 | | 3 572 100,00 | 6 712 200,00 | 6 712 200,00 | x |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 000 | | 140 389 400,00 | 140 389 400,00 | 140 389 400,00 | x |
| Средства обязательного медицинского страхования | | 130 | | 140 389 400,00 | 140 389 400,00 | 140 389 400,00 | x |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 216 950,00 | 216 950,00 | 216 950,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 344 374 678,78 | 240 243 300,00 | 240 243 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 170 722 074,94 | 152 774 900,00 | 152 774 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 134 120 174,94 | 116 173 000,00 | 116 173 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 686 500,00 | 1 686 500,00 | 1 686 500,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 34 915 400,00 | 34 915 400,00 | 34 915 400,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 34 915 400,00 | 34 915 400,00 | 34 915 400,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 494 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 494 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 494 000,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 036 392,09 | 872 400,00 | 872 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 585 392,09 | 461 400,00 | 461 400,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 331 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 172 122 211,75 | 86 596 000,00 | 86 596 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 12 150 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|----------------|---------------|---------------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 152 474 815,21 | 79 491 000,00 | 79 491 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий (ФОМС) | | 244 | | 121 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 51 257 890,70 | 26 992 400,00 | 26 992 400,00 | |
| Услуги связи | | 244 | | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | |
| Прочие работы и услуги | | 244 | | 8 041 100,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 4 379 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Увеличение основных средств | | 244 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Страхование | | 244 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 3 140 100,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| Услуги связи | | 244 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | | 3 468 069,08 | 1 270 800,00 | 1 270 800,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 5 936 533,16 | 6 712 200,00 | 6 712 200,00 | |
| Лаборатории Т- системы (COVID-19) | | 244 | | 688 320,39 | | | |
| Лаборатории Т- системы (COVID-19) | | 244 | | 8 670 652,00 | | | |
| обеспечение безопасности учреждений | | 244 | | 1 185 653,22 | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | 244 | | 2 965 800,00 | 2 965 800,00 | 2 965 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 39 828 696,66 | 23 617 800,00 | 23 617 800,00 | |
| взносы на капитальный ремонт | | 244 | | 160 000,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | | 12 000 000,00 | | | |
| страхование | | 244 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 80 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 80 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Сертификат:

Уполномоченный представитель: Зиганшин Олег Раисович

Сертификат:

Уполномоченный представитель: Семёнов Юрий Алексеевич