

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

От " 21 " августа 2020 г. № 05/20

Председатель Наблюдательного совета



(подпись)

П.А. Крупник

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Комитета по здравоохранению



(подпись)

(ФИО)

" 09 " августа 2020 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Вр.И.О. Генерального директора

СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"





И.В. Кушнарева

(ФИО)

" 09 " августа 2020 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

на " _____ " _____ 2020 года

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по здравоохранению, Комитет по управлению государственным имуществом

Адрес фактического местонахождения: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56, корп.3, лит. А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7811459447

Код причины постановки на учет (КПП): 781101001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

по ОКВ

65897923

40285563000

383

643

1. Общие положения

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)» (далее – Автономное учреждение):

- создано на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2010 № 6 «О создании Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

- учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов в соответствии с их компетенцией: Комитет по управлению городским имуществом и Комитет по здравоохранению.

1.1. Форма собственности: государственная

1.2. Полное наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)».

1.3. Сокращенное наименование учреждения: СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

1.4. Сведения о государственной регистрации Автономного учреждения.

Основной государственный регистрационный номер: 1107847085884, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 007713169.

Дата государственной регистрации: 23.03.2010

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

1.5 Перечень лицензий выданных Автономному учреждению:

- На осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-010247 от 15.10.2019г. с приложениями № 1, 2 от 15.10.2019г.;

- На осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-78-02-002098 от 14.05.2015г.;

- На осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений № ЛО-78-03-000311 от 14.05.2015;

1.6 ОКВЭД по основному виду деятельности – 86.10

1.7. Открыты расчетные счета в ДО «Приморский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

БИК 044030790

к/счет 30101810900000000790

расчетный счет:

- 40603810790274005619 (по средствам субсидий)

- 40603810890274015619 (по средствам благотворителей)

1.8. С 09.02.2018г. открыт лицевой счет:

Северо-Западное ГУ Банка России

БИК: 044030001

Расчетный счет: 40601810200003000000

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)»)

Лицевой счет по средствам субсидии на иные цели - 0152160

2. Цели, предмет и виды деятельности

Целью деятельности Автономного учреждения является оказание специализированной медицинской помощи.

Предметом деятельности Автономного учреждения является паллиативная помощь, направленная на улучшение качества жизни детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, включающие медицинскую, социальную и психологическую поддержку детей и членов их семей.

Для достижения поставленной цели Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Оказание первичной медико-санитарной и специализированной (амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационара на дому) медицинской помощи пациентам Автономного учреждения, а также социальной и психологической помощи пациентам и их родителям, в том числе:

- неотложная медицинская помощь;
- подбор и проведение необходимой обезболивающей и симптоматической терапии;
- медико-социальная помощь пациентам, оказание психотерапевтической помощи пациентам и его родственникам;
- оказание психологической поддержки родственникам пациента в течении 14-ти месяцев после смерти ребенка;
- обеспечение питания пациентов, в том числе, лечебного;
- организацию и проведение поддерживающего паллиативного лечения инкурабельных больных;
- организация консультаций врачей-специалистов;
- направление пациентов на медико-социальные экспертные комиссии;
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в установленном законодательством порядке;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные;
- оказание консультационной (в том числе, по правовым вопросам) помощи пациентам Автономного учреждения и их родственникам;
- обучение родственников пациентов Автономного учреждения навыкам ухода за больными;
- предоставление сопровождения и перевозка больных санитарным транспортом (доставка пациентов на лечение в Автономное учреждение и обратно к месту проживания) в установленном законодательством порядке;
- работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

На основании государственного задания на оказание государственных услуг на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов, Автономное учреждение оказывает следующие виды услуг:

1. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях:
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях).
2. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях:
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть).

3. Штатное расписание Автономного учреждения

Согласно штатному расписанию для расчета нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» на 2020 год, штатная численность составляет 133,25 штатных единиц, из них:

- врачи – 23,50 шт. ед.,
- средний медицинский персонал – 33,25 шт. ед.,
- младший медицинский персонал – 20,25 шт. ед.,
- фармацевтический персонал – 2,00 шт. ед.,
- прочий персонал – 54,25 шт. ед.

4. Государственное задание и планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг на 2020-2022 год

4.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов:

N п/п	Наименование услуги	Единица измере- ния	Объем оказания государственной услуги				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях:	-	-	-	-	-	-
1.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	койко- дней	8030	8030	9100	9100	9100
2	Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях:	-	-	-	-	-	-
2.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	посещение	500	250	350	350	350
2.2	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	посещение	2050	2300	2600	2600	2600
3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	чел/сутки	8030	8030	9100	9100	9100

4.2. Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» согласно распоряжению № 161-р от 31.05.2019г. и нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению лечебным питанием государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга на 2020г. и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно распоряжению № 145-р от 30.05.2019г.:

N п/п	Наименование государственной услуги	Единица измерения	Нормативы финансовых затрат		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/стационар (0820900000000000100110)				
1.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 койко-день	9 338,02	10 198,56	10 917,46
2	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/амбулаторно (0820900000000000300910)				
2.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. в год	16 697 271,00	17 847 304,07	19 096 160,15
2.2	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)				

3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	руб. на человека в сутки	460,03	478.76	497.94
---	--	--------------------------	--------	--------	--------

4.3. Согласно государственному заданию и утвержденным нормативам величина субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2020 году составляет 125 044 700,00 тыс. руб.; в 2021 году 130 009 000,00 тыс. руб.; в 2022 году – 135 170 400,00 тыс. руб.

5. Сведения об имуществе, а так же финансовом состоянии Автономного учреждения

5.1. Автономному учреждению передано в оперативное управление:

- 16.05.2011 г. нежилое здание общей площадью 2281,7 кв.м. по адресу г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 56 корп. 3 лит. А, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-40/150/2010-002 от 14.10.2010г.;

- 12.09.2019 г. нежилое здание общей площадью 662,5 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Красного Курсанта, д. 3 лит. А, свидетельство о государственной регистрации права № 78:42:0016242:2015 от 12.09.2019г.;

- 21.01.2020 г. нежилое здание общей площадью 317,2 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Красного Курсанта, д. 3 лит. Ж, кадастровый номер 78:42:0016242:2048

5.2. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № б/н от 20.10.2017г. автономной некоммерческой организацией «Детский хоспис» в Автономное учреждение передано транспортное средство Скорой медицинской помощи 22442С, категория В, год изготовления 2014, мощность двигателя 105 л.с., по справедливой стоимости 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, отражено на балансовом счете.

5.3. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № 20-08/18 от 20.08.2018г. автономной некоммерческой организацией «Детский хоспис» в Автономное учреждение передано транспортное средство Скорой медицинской помощи 22442С, категория В, год изготовления 2014, мощность двигателя 105 л.с., по справедливой стоимости 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, отражено на балансовом счете

5.4. Показатели финансового состояния Автономного учреждения на 01.01.2020г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	315 756
1.1.	из них:	217 436
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	155 254
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	31 968
1.2.1.	в том числе:	7 596
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	393 794
2.1.	из них:	3 245
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	3 245
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	390 224

2.4.	дебиторская задолженность по расходам	325
3.	Обязательства, всего:	663 148
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	330
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Планируемые показатели по поступлениям за счет средств благотворителей
(в натуральном выражении) в 2020 году**

Статья	Предмет поставки / направление финансирования	Планируемые поступления из средств благотворителей в виде товаров, работ, услуг, руб.	Примечание
222	Перевозка тел умерших	38 000,00	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 225		38 000,00	
225	Услуги прачечной	150 000,00	ООО «Риквест-сервис»
	Мойка и шиномонтаж	Лимит по договору не установлен	ООО «Омега»
Итого по КЭК 225		150 000,00	
226	Консультационные услуги (врач-оториноларинголог)	363 000,00	БФ «Детский хоспис»
	Консультационные услуги (врач-ультразвуковой терапии)	363 000,00	БФ «Детский хоспис»
	Услуги по питанию законных представителей в Павловске (на I квартал)	542 360,00	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 226		1 268 360,00	
310	Основные средства	129 003,40	Анонимные жертвователи
Итого по КЭК 310		129 003,40	
342	Продукты питания, в т.ч.:		
	<i>Продукты питания (организация питания законных представителей пациентов)</i>	1 640 008,62	БФ «Детский хоспис»
	<i>Питьевая вода</i>	472 000,00	БФ «Детский хоспис»
	<i>Хлебобулочные изделия</i>	196 217,34	БФ «Детский хоспис»
	<i>Мясная продукция</i>	Лимит по договору не установлен	ООО «Торговый Дом «АГРО-ЛАЙН»
	<i>Мороженое и/или замороженные полуфабрикаты</i>	109 220,00	БФ «Детский хоспис»
	<i>Овощи и фрукты</i>	Лимит по договору не установлен	ООО "ВВФ-ФРЕШ"
	<i>Чайная и кофейная продукция</i>	Лимит по договору не установлен	ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"
Итого по КЭК 342		2 417 445,96	
ИТОГО:		Свыше 4 002 809,36	

6. Состав наблюдательного совета

Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2017г. №87-р «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)»; распоряжению Комитета по здравоохранению от 18.12.2017г. № 523-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)» (в редакции распоряжения Комитета по здравоохранению от 11.09.2019 г. № 483-р) наблюдательный совет состоит из:

Юферева Юлия Сергеевна – Начальник отдела государственных организаций Управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями;

Панютина Яна Викторовна - Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению;

Степанова Елена Алексеевна – Начальник отдела экономики и перспективного планирования Комитета по здравоохранению;

Осеевский Михаил Эдуардович – Президент ПАО «Ростелеком»;

Крупник Павел Анатольевич – Советник сенатора Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Кутелова А.В.;

Тоцицкий Андрей Валерьянович – Генеральный директор ООО «Хоккейный клуб СКА»;

Федоренко Алла Евгеньевна – Заведующий отделением врач-педиатр СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Ларикова Юлия Андреевна – Делопроизводитель СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Ткаченко Александр Евгеньевич – Главный специалист по развитию СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

**7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Автономного учреждения по состоянию на 01.01.2020 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

8. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	3 245 778,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	126 950 200,00	130 009 000,00	135 170 400,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	125 044 700,00	130 009 000,00	135 170 400,00	
в том числе:	1210	130	131	125 044 700,00	130 009 000,00	135 170 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 905 500,00			
в том числе:	1410						
целевые субсидии	1420						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		155	1 905 500,00			
благотворительные пожертвования	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x	48				
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	11				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	114	130 195 978,01	130 009 000,00	135 170 400,00	
в том числе:	2100	x		92 482 269,97	89 220 886,00	93 681 870,29	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	70 875 558,98	68 693 473,30	72 128 146,95	x
оплата труда			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	93 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 513 510,99	20 526 212,70	21 552 523,34	x
в том числе:	2141	119	213	21 513 510,99	20 526 212,70	21 552 523,34	x
на выплаты по оплате труда							
на выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на преобразование 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		42 108,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	1 108,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292, 293, 295	41 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:	2420	623					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		37 671 600,04	40 738 114,00	41 438 529,71	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			221				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			222				
			223				
			225				
			226				
			227				
	2640	244	310	40 738 114,00	41 438 529,71		
			341				
			342				
			343				
			345				
			346				
			349				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						x
в том числе:	3020						x
налог на прибыль ⁸	3030						x
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана представительным органом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных установленных показателей, в случае, если Перечень органов - учреждений федерального уровня утвержден.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инкассацион), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенный(им) подкатегориальным(ым) показателем прочих поступлений исключается поступления между головным учреждением и обобщенным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Осуществление расходов на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (инкассацион), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенный(ым) подразделением(ым) показателем прочих выплат исключаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		37 666 600,04	40 738 114,00	41 438 529,71		
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		8 206 885,17				
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		8 206 885,17				
1.4	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		29 459 714,87	40 738 114,00	41 438 529,71		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		29 459 714,87	40 738 114,00	41 438 529,71		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		29 459 714,87	40 738 114,00	41 438 529,71		
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	из них <10.1>:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			29 459 714,87	40 738 114,00	41 438 529,71	

Руководитель учреждения
Исполнитель
" 25 " августа 20 20 г.

Вр.и.о. генерального директора
(должность)
С.А. Степанова
(фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела экономики и перспективного планирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.А. Степанова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

№ " 26 " 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав софинансируемого национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-10 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.