

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

От "15" 12 2020 г. № 08/20

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

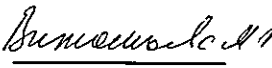
П.А. Крупник
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

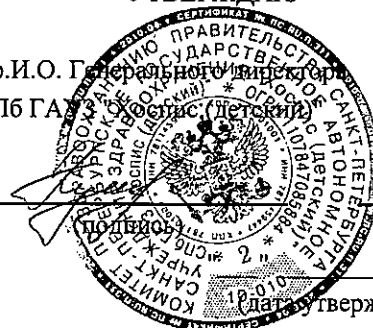
Комитета по здравоохранению




(ФИО)
12 2020 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Вр.И.О. Генерального директора
СПб ГАУЗ "СМПб (детский)"



М. В. Кушнарева
(ФИО)
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 "11" декабря 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 имущественных отношений 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, установленным 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	305	350	350
2.2	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	посещение	2050	2300	2645	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 (08209000000000000100110)				
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 (08209000000000000300910)				
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 01.12.2020г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	233 626,00
1.1.	из них:	219 394,00
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	151 753,00
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	32 249,00
1.2.1.	в том числе:	6 672,00
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	295 829,00
2.1.	из них:	29 794,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	29 794,00
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	265 179,00

2.4.	дебиторская задолженность по расходам	855,00
3.	Обязательства, всего:	686 845,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	6 311,00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**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»
	Транспортировка и такелаж	13 000,00	ООО "КБ"
Итого по КЭК 225		51 000,00	
225	Услуги прачечной	150 000,00	ООО «Риквест-сервис»
	Мойка и шиномонтаж	17 870,00	ООО «Омега»
	Ремонтные работы	56 000,00	ИП Тимофеев Т. Н.
	Ремонтные работы	4 539 515,00	ИП Тимофеев Т. Н.
Итого по КЭК 225		4 763 385,00	
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	1 135 130,00	БФ «Детский хоспис»
	Обмерные работы (Гарант-Кадастр)	10 575,20	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 226		1 871 705,20	
310	Основные средства	1 389 691,27	Анонимные жертвователи; ООО "КБ"; ЗАО "ЕВРОСИБ СПб-ТС; ВОД "Волонтеры-медики"; ООО "Леруа Мерлен Восток"; СПб ГБУЗ МИАЦ
Итого по КЭК 310		1 389 691,27	
342	Продукты питания, в т.ч.:		
	<i>Продукты питания (организация питания законных представителей пациентов)</i>	2 157 915,95	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>	393 802,68	ООО "ТоргГрупп"
	<i>Рыба</i>	210 041,42	ООО "Юнифрост"
	<i>Овощи и фрукты</i>	137 396,37	ООО "ВВФ-ФРЕШ"
	<i>Хлебобулочная продукция</i>	36951,14	БФ "Детский хоспис" (поставщик ООО "Балтийский хлеб")
	<i>Замороженная хлебо-булочная продукция</i>	109 220,00	ООО "Молоко" дог 06-04/20
	<i>Интеральное питание</i>	112 080,00	БФ "Детский хоспис"
	<i>Чайная и кофейная продукция</i>	336719,66	ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"
	<i>Продукты питания прочие</i>	642183,87	Анонимные жертвователи
Итого по КЭК 342		5 074 192,42	
ИТОГО:		13 149 973,89	

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 Кутепова 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	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		
I	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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	130 040 200,00	130 009 000,00	135 170 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	125 044 700,00	130 009 000,00	135 170 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	125 044 700,00	130 009 000,00	135 170 400,00		
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						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	4 995 500,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
благотворительные пожертвования	1430		155	4 995 500,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	48					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	11					x
Расходы, всего	2000		114	133 285 978,01	130 009 000,00	135 170 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	ë	100 266 476,73	89 220 886,00	93 681 870,29		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	76 942 449,74	68 693 473,30	72 128 146,95		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	28 716,00	1 200,00	1 200,00		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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 295 310,99	20 526 212,70	21 552 523,34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 295 310,99	20 526 212,70	21 552 523,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 208,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 108,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 295	13 100,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		33 005 293,28	40 738 114,00	41 438 529,71	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			221 222 223 225 226 227 310 341 342 343 345 346 349	33 005 293,28	40 738 114,00	41 438 529,71	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 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

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 Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ³ В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.
- ⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения 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 аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
- ⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		33 005 293,28	40 738 114,00	41 438 529,71		
1.1	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26310 26310.1	x	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320 26400	x		8 206 885,17				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410 26411	x		24 798 408,11	40 738 114,00	41 438 529,71		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420 26421	x						
1.4.2	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ из них <10.1>:	26430 26430.1 26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения	26441 26450	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
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 ¹⁵	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 798 408,11	40 738 114,00	41 438 529,71	

Руководитель учреждения _____ В.И.О. генерального директора _____ (подпись)

Исполнитель _____ экономист _____ (подпись)

" 11 " декабря 20 20 г.

Начальник отдела экономики и перспективного планирования _____ (наименование должности, наименование лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО _____ Е.А. Степанова _____ (расшифровка подписи)

" 12 " декабря 20 20 г.

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

В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидия 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.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-10 разряда кода классификации расходов бюджетов, 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), заключенным 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 Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.