



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Крым
«Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
(ГБУЗ РК «КРКГВВ»)

ПРИКАЗ № 363

«30» декабря 2020г.

г. Симферополь

*О внесении изменений в приказ
от 16.01.2020г. № 34
«Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 год»*

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 24.04.2019 № 739 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, относящимися к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ ГБУЗ РК «КРКГВВ» от 16.01.2020 № 34 изложив приложение к нему в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 30.12.2020г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера госпиталя.



Начальник госпиталя

И.Л. Лукьянов

УТВЕРЖДАЮ:
ГБУЗ РК «КРКГВВ»
И.Л. Лукьянов
«30» декабря 2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

«30» декабря 2020 год

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

807

352119367

9102063246

910201001

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство здравоохранения Республики Крым

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым "Крымский республиканский клинический
госпиталь для ветеранов войн"

Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов
войн»**

на 2020 год

**I. Сведения о деятельности Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым
«Крымского республиканского клинического госпиталя
для ветеранов войн»**

1.1. Цели деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн» - охрана здоровья граждан Российской Федерации, оказание медицинской помощи населению Республики Крым, обеспечение прав ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, приравненных к ним лиц, а так же иных категорий ветеранов и лиц на медицинскую помощь, включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке стандартов утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, а так же с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения Республики Крым.

1.2. Виды деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн» является оказание услуг (работ) выполняемых при осуществлении доврачебной, первичной медико-санитарной помощи, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи:

- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- стоматологическая практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- медицинская деятельность, включая амбулаторно-поликлиническую, стационарную и доврачебную медицинскую помощь (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 организацией федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологической медицинской помощи);

- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организацией оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным органом исполнительной власти, государственным академиями наук);

- деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I-III перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли, лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральными органами исполнительной власти, государственным академиям наук);

- предоставление в полном объеме квалификационной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн» к основным видам деятельности осуществляемых на платной основе — это оказание платных медицинских услуг и иных, связанных с ними услуг.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	115 444 150,55	20 808 321,99		
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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	14 899 510,49			
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	100 544 640,06	20 808 321,99		
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	3 047 383,54			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 047 383,54			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	28 903 812,11			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	68 329 942,59	20 808 321,99		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	68 329 942,59			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	263 501,82			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	263 501,82			
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 ¹⁶	26500	x	100 544 640,06	20 808 321,99		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	100 544 640,06	20 808 321,99		
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					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник госпиталя

(подпись)

И.Л. Лукьянов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий

Л.С. Нахичева

(подпись)

22-03-01

(номер)

" 30 "

апреля

20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.

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

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 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 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Сводная информация к расчетам по оплате труда по источникам поступления средств

№ п/п	Категория работников	За счет средств бюджета на выполнение государственных заданий (Государственная выплата)				За счет средств бюджета на выполнение государственного задания (Вознаграждение за Улучшение)				За счет средств ОМС в рамках ТПГТ				За счет средств от приносящей доход деятельности				ВСЕГО за счет всех источников			
		Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Коэффициент совместительства (зачисленные ставки/среднесписочная численность)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Коэффициент совместительства (зачисленные ставки/среднесписочная численность)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Коэффициент совместительства (зачисленные ставки/среднесписочная численность)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Коэффициент совместительства (зачисленные ставки/среднесписочная численность)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Коэффициент совместительства (зачисленные ставки/среднесписочная численность)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.
1	Врачи	6	45	1	182 500,00		3	1	44 501,96	73,25	48	1,2	34 583,05	73,25	48	1,2	59 139,37	73,25	48	1,2	59 139,37
2	Средний медицинский персонал		59	1	101 500,00		71	1,3	24 521,52	100,75	71	1,3	24 521,52	100,75	71	1,3	29 769,24	100,75	71	1,3	29 769,24
3	Медицинский персонал		42	1	56 500,00		50	1,1	27 761,78	52,75	50	1,1	27 761,78	52,75	50	1,1	29 210,85	52,75	50	1,1	29 210,85
4	Прочие работники		3	1	2 500,00		37	1,3	23 079,73	61,50	37	1,3	23 079,73	61,5	37	1,3	28 425,65	61,5	37	1,3	28 425,65
	Итого:	6	167,5	1	7 000,00		206	1,2	44 501,96	288,25	206	1,2	249,75	288,25	206	1,2	249,75	288,25	206	1,2	249,75

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование государственной услуги	Категории работников	Штатная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Установленная численность (согласно плану ФХД), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, ВСЕГО руб.	в том числе			Заработная плата и год. руб. (гр.6*гр.7*12)	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.	Коэффициент совместительства (занятые ставки/средне списочная численность)
								по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	ОМС	Врачи	73,25	48	59	73,25	34 583,05	21 569,20	4 509,630	8 504,22	30 398 500,950	39 578 848,237	1,23
		Средний медицинский персонал	100,75	71	91	100,75	24 521,52	12 245,93	4 655,614	7 619,98	29 646 522,516	38 599 772,316	1,28
		Младший медицинский персонал	52,75	50	52,75	52,75	27 761,78	11 665,00	6 782,780	9 314,00	17 573 206,740	22 880 315,175	1,06
		Прочие работники учреждения персонал	61,50	37	47	61,50	23 679,73	10 137,23	4 890,725	8 651,78	17 475 642,216	22 753 286,165	1,27
		Итого:	288,25	206	249,75	288,25	27 491,72				95 093 872,40	123 812 221,86	1,21
2	Бюджет (Региональная выплата)	Врачи		6		6	7 000,00			7 000,00	303 906,08	395 685,72	1,00
		Средний медицинский персонал											
		Младший медицинский персонал											
		Прочие работники учреждения персонал											
		Итого:		6		6	7 000,00		7 000,00		303 906,08	395 685,72	1,00
	Бюджет (Стимулирующая по COVID)	Врачи		45		45	182 560,00			182 560,00	8 215 269,910	10 696 281,42	1,00
		Средний медицинский персонал		59		59	101 500,00			101 500,00	5 988 500,000	7 797 027,00	1,00
		Младший медицинский персонал		42		42	56 500,00			56 500,00	2 373 000,000	3 089 646,00	1,00
		Прочие работники учреждения персонал		3		3	2 500,00			2 500,00	6 127,840	7 978,45	1,00
		Итого:		146		146					16 582 897,75	21 590 932,87	1,00
	Бюджет (Возмещение за Украинцев)	Врачи		3		3	44 501,96			44 501,96	133 505,88	173 824,65	1,00
		Средний медицинский персонал											
		Младший медицинский персонал											
		Прочие работники учреждения персонал											
		Итого:		3		3					133 505,88	173 824,65	1,00
3	Средства от приносящей доход деятельности (Возмещение за МБД)	Врачи		4		4	77 920,59			77 920,59	311 682,34	405 836,38	
		Средний медицинский персонал											
		Младший медицинский персонал											
		Прочие работники учреждения персонал											
		Итого:									311 682,34	405 836,38	
		ВСЕГО:	288,25	211,00	249,75	288,25					112 425 864,45	146 378 501,48	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	226 (проезд в	28510	2		57 020,00
	Итого:	X	X	X	57 020,00

226- расходы на проезд Тюмень-Москва-Симферополь

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	266	4	12	10,41	500
266 - декретчики					

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	28 718 349,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	95 093 872,40	20 920 651,93
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 947 910,04
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	95 093 872,40	2 757 722,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	95 093 872,40	190 187,74
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*</u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	95 093 872,40	4 849 787,49
	Итого:	X	28 718 349,46

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	266-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата больничных листов за первые 3 дня)	3243,05	180	583 749,00
	Итого:	X	X	583 749,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	226-Прочие работы, услуги (медицинские услуги (медицинский осмотр))	1800,00	1	9 100,00
	Итого:	X	X	9 100,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства Бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	266-социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме (постановления СМ РК от 01.12.2020 №745)			2 596 417,02
	Итого:	X	X	2 596 417,02

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		1	77 050,00
	Итого:		X	77 050,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог транспортный			7 000,00
	Итого:		X	7 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты (штрафы)		1	109 997,02
	Итого:		X	109 997,02

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: собственные средства

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты		1	
	Итого:		X	

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: собственные средства

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты		1	110 953,31
	Итого:		X	110 953,31

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства
ТФОМС

N п/п	Наименование:	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ТФОМС

N п/п	Наименование:	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	1	2	3	4	5
1					0,00
		Итого:	X	X	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за основной телефон	17	12	5708,33	100 000,00
	Абонентская плата за параллельные телефоны	2	12	833,3333	10 000,00
	Интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
	Услуги по электронному документообороту	1	1	39 000,00	39 000,00
	Услуги подвижной радиозвонковой связи	22	10	1 000,00	12 250,00
	Итого:	X	X	X	221 250,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Услуги по транспортировке	1	4450	4 450,00
	Итого:	X	X	4 450,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоотведение и водоснабжение	17 713,96	74,16		1 313 667,50
2	отопление	1 122,04	3 119,33		3 000 000,00
3	электроснабжение	335 849,05	5,30		1 776 304,00
4	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	805,200 м. куб.	536		427 113,74
	Итого:	X	X	X	6 517 085,24

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
3	электроснабжение	23 376,25	5,30		123 894,11
	Итого:	X	X	X	123 894,11

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения средства Бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоотведение и водоснабжение	489,92	74,16		36 332,50
3	электроснабжение	700,00	5,28		3 696,00
4	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	8,346	536		4 473,46
	Итого:	X	X	X	44 501,96

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования		12	760 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта		12	50 000,00
3	Ремонт и обслуживание компьютерной техники		1	90 000,00
4	Оказание услуг по испытаниям и измерениям электроустановок		1	50 000,00
5	Ремонт и тех. обслуживание бытовой техники (кондиционеры, кухонное оборудование) и системы вентиляции			240 000,00
6	Стирка белья		13000	282 425,00
7	Утилизация медицинских отходов		12	1 060 750,00
8	Дезинфекция, дезинфекция		12	70 000,00
9	Т/о пожарной сигнализации		12	120 000,00
10	Текущий ремонт лифта		1	200 000,00
11	Проверка и перезарядка огнетушителей		93	40 000,00

12	Обслуживание лифтов и техническое освидетельствование лифтов		1	143 500,00
13	Услуги по дозиметрическому контролю		1	12 000,00
14	Услуги по определению показателей СЭС госпиталя		1	82 000,00
15	Услуги по очистке канализационных сетей		2,00	14 000,00
16	Прочие работы и услуги для нужд госпиталя			90 000,00
	Итого:	X	X	3 304 675,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения средства Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт и выполнение мероприятия по беспрепятственному перемещению маломобильных групп населения (МГН) ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-Б, лит. Д			3 980 615,51
2	Капитальный ремонт рентген кабинета ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-Б, лит. Д			2 394 100,00
	Итого:	X	X	6 374 715,51

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения средства ТФОМС 2021 г.

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Стирка белья		13000	200 000,00
	Утилизация медицинских отходов		12	2 340 000,00
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание лифтов		12	102 000,00
	Итого:	X	X	2 762 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по охране	1	1 141 910,00
	Услуги по обслуживанию электронных баз данных и предоставлению доступа к электронным изданиям	6	770 000,00
	Услуги по изготовлению и защите электронной подписи	1	5 000,00
	Услуги веб-хостинга	3	10 000,00
	Услуги по медицинским осмотрам и освидетельствованиям	1	170 000,00
	Образовательные услуги	5	65 000,00
	обучение по охране труда, ежегодная проверка знаний (лифтер, электрик)	4	40 000,00
	дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС РК	2	25 000,00
	Прочие работы и услуги для нужд госпиталя		260 000,00
	Медицинское сопровождение (транспортировка) пациента бригадой скорой помощи		226 500,00
	Итого:	X	2 648 410,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения средства Бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на иные цели на расходы на мероприятия по повышению уровня квалификации, профессиональной переподготовки работников государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, в рамках программы 4 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года №666	1	12	50 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт объектов ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" 2 этап, лит. Д" (корректировка)			1 700 000,00
5	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3-Б			350 278,00

6	Субсидия на иные цели Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войны" на расходы на мероприятия по соблюдению норм санитарно-противоэпидемического режима при лечении больных с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в части оказания услуг по сбору и обезвреживанию медицинских отходов класса "В" в рамках мероприятий Подпрограммы 2 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первично медико-санитарной помощи" Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года №666			2 784 266,94
7	Проведение мероприятий по обеспечению медицинских работников ФГБУ "Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" в части организации мероприятий по обеспечению проживанием и питанием в гостинице, питанием на рабочем месте, и компенсацией медицинским работникам стоимости авиаперелетов			108 800,00
Итого:		X	X	4 993 344,94

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения средства ТФОМС 2021г.

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по охране	1	140 400,00
	Итого:	X	140 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Услуги по страхованию ответственности			17 500,00
	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Услуги по страхованию ответственности		3,00	17 500,00
	Итого:	X	X	17 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения средства ТФОМС

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	Продукты питания			9 500 000,00
2	Медикаменты, реактивы, медицинские расходные материалы			57 016 348,54
-	медикаменты			30 892 111,42
-	медицинские расходные материалы:			26 124 237,12
-	Шприцы	366580	4,8	1 754 000,00
-	Системы	38860	19,28	749 256,00
-	Перчатки медицинские	200900	11,34	2 265 809,02
-	Медицинские расходные материалы и мед. изделия разные (Термобумага для медицинского оборудования, салфетки спиртовые, перевязочный материал, катетеры (фолдес, нелатон, разных номеров, вазификс, мочеиспускательные, одноразовые инструменты (пинцеты, ушные воронки, ЛОР наборы, гинекологические наборы), рентген пленка, фиксажи и растворы для рентген оборудования, простыли одноразовые, покрыты стерильные одноразовые, маски медицинские, одноразовые трусы для колоноскопии, халаты одноразовые медицинские, индикаторы стерилизации, ёмкости для медицинских отходов, пробирки, иглы, памперсы для больных, стилет для эндотрахеальных трубок, маски ларингеальные, трубки эндотрахеальные, материал хирургический шовный и прочие мед. расходные материалы и мед. изделия, дозаторы локтевые, Средства индивидуальной защиты применяемые в медицинских целях (халаты, комбинезоны, респираторы, экраны защитные, боксы, шапочки и т. п.))			16 000 000,00
-	Дезинфицирующие средства			3 068 512,10
-	Реактивы:			2 286 660,00
3	Оборудование:			1 015 140,00
	водонагреватели	6	17 748,33	106 490,00
	аппарат искусственной вентиляции легких ручной	1	10 000,00	10 000,00
	принтер	5	8 000,00	40 000,00
	термометры электронные безконтактные	15	4 500,00	67 500,00
	тонометр	10	2 900,00	29 000,00
	пульсоксиметр	20	8 600,00	172 000,00
	телефоны мобильные	20	2 100,00	42 000,00
	компьютерное рабочее место в сборе	4	40 000,00	160 000,00
	коммуникатор	1	1 100,00	1 100,00
	монитор	1	6 990,00	6 990,00
	системный блок	1	30 260,00	30 260,00
	облучатель-рециркулятор	17	16 458,82	279 800,00
	облучатель-бактерицидный	20	3 500,00	70 000,00
4	Мебель	2		190 000,00
	стол компьютерный	5	4 000,00	20 000,00
	шкаф для одежды металлический	10	8 200,00	82 000,00
	шкафы для документов	2	20 000,00	40 000,00
	Шкаф металлический	4	12 000,00	48 000,00
5	Лестницы	5	15 000,00	75 000,00
6	Тележка такелажная двухколесная	2	1 114,37	2 228,74
7	Врезные замки	20	1 500,00	30 000,00
8	Сантехника и комплектующие			50 000,00
9	Электрика			110 000,00
10	Блажная продукция и журналы учета			50 000,00
11	Бензин автомобильный АИ-95	9000	45,63	410 670,00
12	Посуда и кухонный инвентарь			140 600,00
13	Моющие средства			12 440,00
14	Средства индивидуальной защиты			509 600,00
15	Жалюзи для окон	25	9801,32	245 033,00
16	Емкости для запасов воды			57 696,78
	емкость 300 л	12	3270	39 240,00
	бидон пластик 100 л	11	1388,74	15 276,14
	бидон пластик 50 л	2	799,06	1 598,12
	бидон пластик 20 л	4	395,63	1 582,52
				83 370,00
17	Поставка прочих материалов			720,00
	память для настольного ПК 2 Гб	1	720,00	720,00
	память для настольного ПК 4 Гб	1	1 360,00	1 360,00
	прочие материалы			80 000,00
	клавиатура с мышью	1	1 290,00	1 290,00
18	Поставка прочих товаров			1 017 959,78
	Итого:		X	70 516 086,84

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения средств: Собственные доходы учреждения			
1	Продукты питания		35 713,60
2	Лекарства, реактивы, медицинские расходные материалы		103 894,11
Итого:		X	139 607,71

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения средств: Бюджет				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Комплекс рентгеновский диагностический телесуправляемый			19 290 000,00
	Приобретение специального оборудования и материалов для адаптации здания ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн"	3	156274,2	1 188 818,60
	Лекарства, реактивы, медицинские расходные материалы			44 501,96
	Продукты питания			15 308,68
Итого:				20 538 629,24

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения средств: ТФОМС 2021г.				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Лекарства, реактивы, медицинские расходные материалы			16 905 921,99
	Продукты питания			1 000 000,00
Итого:				17 905 921,99

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, для учета операций со средствами бюджета Республики Крым (РВ), 21 сч	для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗ РК)	для учета операций со средствами ОМС	По счетам, открытым в кредитных организациях (платные услуги ГАУЗ РК)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	19 436 383,29	245 317,21	88 893,36	19 102 172,72	х
Поступления, всего:		266 761 377,08	56 534 754,70	691 398,15	209 535 224,23	
в том числе:		0,00				
Средства ФОМС для финансового обеспечения мероприятий по реализации профессионального образования медицинских работников		25 000,00			25 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	0,00				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	х	56 534 754,70	56 534 754,70			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	х	0,00				
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	х	0,00				
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;	х	210 201 622,38		691 398,15	209 510 224,23	
поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	х	0,00				
Выплаты, всего:		286 182 760,37	56 765 071,91	780 291,51	228 637 396,95	
в том числе:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	146 378 501,48	22 160 443,24	405 836,38	123 812 221,86	
Оплата труда	211	112 425 864,45	17 020 309,71	311 682,34	95 093 872,40	
Прочие выплаты	212	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	33 952 637,03	5 140 133,53	94 154,04	28 718 349,46	
Оплата работ, услуг, всего:	220	27 218 346,76	11 469 582,41	123 894,11	15 624 870,24	
услуги связи	221	221 250,00			221 250,00	
транспортные услуги	222	4 450,00			4 450,00	
коммунальные услуги	223	6 685 481,31	44 501,96	123 894,11	6 517 085,24	
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00				
услуги по содержанию имущества	225	12 343 006,98	6 276 331,98		6 066 675,00	
прочие услуги (в т.ч. оплата за обучение)	226	7 946 658,47	5 148 748,47		2 797 910,00	
страхование	227	17 500,00			17 500,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	240	0,00			0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	3 180 666,02	2 596 417,02		584 249,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 180 666,02	2 596 417,02		584 249,00	
Прочие расходы	290	305 000,33		110 953,31	194 047,02	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	109 100 245,78	20 538 629,24	139 607,71	88 422 008,83	
Увеличение стоимости основных средств	310	22 946 951,38	20 478 818,60		2 468 132,78	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	85 953 876,05			85 953 876,05	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	74 070 666,60	44 501,96	103 894,11	73 922 270,53	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10 551 022,28	15 308,68	35 713,60	10 500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	410 670,00			410 670,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	112 000,00			112 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	4 000,00			4 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 004 935,52			1 004 935,52	
Поступление финансовых активов, всего:	500	0,00			0,00	
приобретение ценных бумаг	520	0,00				
прочие выплаты:	610	15 000,00	15 000,00		0,00	
из них:	610	15 000,00	15 000,00			
возврат в бюджет средств субсидии						
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.		0,00			0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00				
Справочно:		0,00				
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00				
Средства во временном распоряжении, всего	х					

Начальник ГБУЗРК «КРКГВВ»

Главный бухгалтер ГБУЗРК «КРКГВВ»

Контрактный управляющий

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Л. Лукьянов

С.А. Татаринова

Л.С. Наклюцкая