

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО (для автономного учреждения)

Управление здравоохранения администрации
Города Томска

И.о. начальника (подпись) (О.Н. Тулупова) ФИО
должность (подпись)
протокол от " " 20 г. №

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

" " 20 г.



**План финансово- хозяйственной деятельности на
2013-2015 гг.**

Наименование муниципального

учреждения Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Детская
городская больница "4"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата	28.12.2012
ИНН/КПП	7017003235/701701001
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	рубли

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Города Томска
Управление здравоохранения администрации Города Томска
Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения 634021, г. Томск, ул. О. Кошевого, 72

Руководитель муниципального учреждения

Караваяев Андрей Викторович

" " 20 г.



Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Оказание медицинской помощи населению в области охраны здоровья в соответствии с лицензией на медицинские и иные виды деятельности, полученные в установленном порядке

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

медицинская деятельность
фармацевтическая деятельность
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, осуществляемая в целях и порядке, установленном Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III, осуществляемая в целях и порядке, установленном Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний
Выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается уполномоченным отраслевым органом.

1.3. Реквизиты документа, утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания

Приказ управления здравоохранения администрации Города Томска
от 28.12.2012 № 548

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

Таблица №1

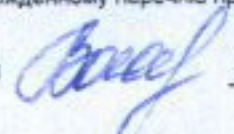
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении					Норматив обеспечения единицы услуги (работы), руб.					Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.					
			ед. изм	план текущего финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	план текущего финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	план текущего финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода			
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Услуги																	
1. 1.	Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях	2.1.2.	Ставки	6,25	6,25	6,25				372 648,96	161 508,88	162 113,76			2 329 056,00	1 009 430,50	1 013 211,00	0,00
	ИТОГО			0,00	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	372 648,96	161 508,88	162 113,76	0,00	0,00	2 329 056,00	1 009 430,50	1 013 211,00	0,00
2.	Работы																	
2. 1.																		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Содежание имущества		Количество получателей услуг (единиц)												65 000,00	66 007,50	66 339,00	0,00
	ВСЕГО		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 394 056,00	1075438,00	1079550,00	0,00

* - указывается номер услуги (работы) определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя

План оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе

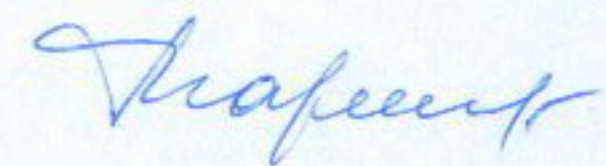
№ п/п	Наименование услуги (работы) (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги)	Код услуги (работы)**	Объем услуг (работ) в натуральном выражении					Стоимость единицы услуги (работы), руб.					Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.					
			ед. изм	план текущего финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	план текущего финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	план текущего финансового года	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода			
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Амбулаторно-поликлиническая помощь (ОМС)	9120111	посещение	20033,00	25249,00	25249,00	25249,00	25249,00	368,00	197,00	197,00	197,00	197,00	7363500,00	4977083,00	4977083,00	4977083,00	4997083,00
2	Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (в двухместной палате)	9120122	услуга	8789,00	15035,00	15035,00	15035,00	15035,00	119,00	144,00	152,00	152,00	152,00	1042619,00	2180075,00	2278675,00	2278675,00	2278675,00
3	Ультразвуковое обследование	9120044	услуга	574,00	1211,00	1211,00	1211,00	1211,00	300,00	300,00	303,00	303,00	303,00	172380,00	363300,00	367000,00	367000,00	367000,00
4	Стационарная помощь (ОМС)	9120110	законченный случай	8441,00	7635,00	7635,00	7635,00	7635,00	13051,00	16150,00	16150,00	16150,00	16150,00	110161300,00	123304850,00	123304850,00	123304850,00	123304850,00
5	Р-графия обзорная органов	9120034	услуга	478,00	484,00	495,00	495,00	495,00	76,00	150,00	150,00	150,00	150,00	36400,00	72600,00	72600,00	72600,00	72600,00
6	Прочие услуги функциональной диагностики	9120043	услуга	88,00	367,00	377,00	377,00	377,00	204,00	200,00	200,00	200,00	200,00	17930,00	73400,00	75400,00	75400,00	75400,00
7	Прочие услуги физиотерапевтического кабинета	9120055	услуга	55,00	311,00	311,00	311,00	311,00	120,00	118,00	118,00	118,00	118,00	6600,00	36700,00	36700,00	36700,00	36700,00
8	Первичный консультативный прием врача специалиста	9120001	прием	127,00	389,00	389,00	389,00	389,00	248,00	285,00	285,00	285,00	285,00	31500,00	110865,00	110865,00	110865,00	110865,00
9	Лечебный физкультурный комплекс	9120056	услуга	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	36685,00	36685,00	36685,00	36685,00
10	Лечебный массаж	9120057	услуга	49,00	403,00	403,00	403,00	3,00	219,00	182,00	182,00	182,00	182,00	10740,00	73400,00	73400,00	73400,00	73400,00
11	Лабораторная диагностика	9120027	услуга	196,00	170,00	170,00	170,00	170,00	31,00	33,00	28,00	28,00	28,00	6005,00	5610,00	4760,00	4760,00	4760,00
12	Клинические исследования	9120028	услуга	1462,00	1129,00	1129,00	1129,00	1129,00	97,00	105,00	105,00	105,00	105,00	142081,00	118629,00	118545,00	118545,00	118545,00
13	Биохимические исследования	9120029	услуга	2455,00	1524,00	1524,00	1524,00	1524,00	62,00	77,00	77,00	77,00	77,00	151025,00	117370,00	117370,00	117370,00	117370,00
14																		
15																		
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	119142080,00	131470567,00	131573933,00	131573933,00	131593933,00

** - указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер учреждения  Васильева Елена Витальевна

Исполнитель, тел. 45-37-21, Максименя В.В.





Перечень недвижимого имущества, включая земельные участки, на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица №3

№ п/п	Перечень объектов	Право пользования	Инвентарный номер объекта	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Площадь помещений (участков) м2			Стоимость объекта, руб.		Техническое состояние
						всего	переданная в аренду	переданная в безвозмездное пользование	балансовая	остаточная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Здание больницы	оперативное управление	10001	г.Томск, ул.О.Кошевого,72	1975	4 552,30	4,60		49 279 496,34	32 594 782,94	удовлетворительное
1	Здание хозяйственного корпуса	оперативное управление	10002	г.Томск, ул.О.Кошевого,72	1975	171,80			643 419,73	83 851,59	удовлетворительное
3	Земельный участок (по кадастровой стоимости)	бессрочное пользование	70:21:0200013:0346	г.Томск, ул.О.Кошевого,72	2009	5 746,00			43 225 434,20		
	ИТОГО					10 470,10	4,60	0,00	93 148 350,27	32 678 634,53	

Перечень движимого имущества на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица №4

№ п/п	Наименование группы	Стоимость особо ценного движимого имущества		Стоимость прочего движимого имущества, руб.		Общая стоимость движимого имущества, руб.	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Машины и оборудование	49 784 429,83	15 386 501,18	13 366 706,37	3 598 842,78	63 151 136,20	18 985 343,96
2	Измерительные и регулирующие приборы и устройства						
3	Инвентарь производственный						
4	Вычислительная техника и оргтехника	248 629,28	27 936,26	1 416 712,64	860 522,05	1 665 341,92	888 458,31
5	Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1 742 240,21	139 526,67	7 849 468,47	2 074 656,47	9 591 708,68	2 214 183,14
6	Прочие виды материальных основных фондов						
7	Нематериальные основные фонды						
8	Незавершенное строительство						
	ИТОГО	51 775 299,32	15 553 964,11	22 632 887,48	6 534 021,30	74 408 186,80	22 087 985,41

Главный бухгалтер учреждения

Васильева Елена Витальевна

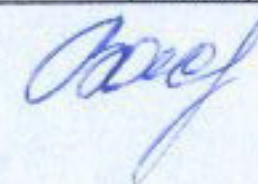
Исполнитель, тел.
Андреева Т.А., 45-61-97

Показатели финансового состояния муниципального учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица №5

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность, руб.									Кредиторская задолженность, руб.								
		Всего	в том числе				из нее просроченная				Всего	в том числе				из нее просроченная			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее	Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее		Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,75	0,00	0,00	0,00	23 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Зарботная плата										14 457,96				14 457,96				
1.2.	Прочие выплаты																		
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда										9 212,79				9 212,79				
2.	Оплата работ, услуг, всего	190 830,50	0,00	0,00	0,00	190 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207 084,79	0,00	57,07	0,00	207 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Услуги связи	9 543,76				9 543,76					6 964,83		57,07		6 907,76				
2.2.	Транспортные услуги																		
2.3.	Коммунальные услуги	76 679,68				76 679,68					156 837,74				156 837,74				
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом																		
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	43,20				43,20					31 959,89				31 959,89				
2.6.	Прочие работы, услуги	104 563,86				104 563,86					11 322,33				11 322,33				
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего																		
3.1.	Безвозмездные перечисления государственными муниципальными																		
4	Социальное обеспечение, всего																		
5	Прочие расходы										16 401,00				16 401,00				
6	Поступление нефинансовых активов, всего	325 566,90	0,00	0,00	0,00	325 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	174 079,40	0,00	122 405,52	0,00	51 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Увеличение стоимости основных средств	28 000,00				28 000,00													
6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов																		
6.3.	Увеличение стоимости материальных запасов	297 566,90				297 566,90					174 079,40		122 405,52		51 673,88				
6.4.	Поступление финансовых активов, всего																		
6.4.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале																		
	ИТОГО	516 397,40	0,00	0,00	0,00	516 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421 235,94	0,00	122 462,59	0,00	298 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер учреждения



Васильева Елена Витальевна

Исполнитель, тел.
Васильева Е.В., 45-61-97

Планируемые показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения.

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии*, руб.			Бюджетные инвестиции, руб.			Предпринимательская и иные приносящая доход деятельность, руб.						Итого, руб.		
			первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	Оказание платных услуг			Прочие (в т.ч. Поступления от реализации ценных бумаг, дивиденды и т.п.)			первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
												первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода			
1	Остаток средств на начало года		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2	Поступления, всего:		1 075 438,00	1 079 550,00	0,00	4 116 525,00	4 116 525,00	4 116 525,00				3 292 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	153 259 253,00	153 260 253,00	153 261 253,00	161 743 216,00	161 748 328,00	160 669 778,00
3	Выплаты, всего, в том числе:		1 075 438,00	1 079 550,00	0,00	4 116 525,00	4 116 525,00	4 116 525,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	153 259 253,00	153 260 253,00	153 261 253,00	161 743 216,00	161 748 328,00	160 669 778,00
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	959 430,50	963 211,00	0,00	4 116 525,00	4 116 525,00	4 116 525,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	104 581 796,00	104 582 796,00	104 583 796,00	111 817 751,50	111 822 532,00	110 860 321,00
3.1.1.	Заработная плата	211	736 890,00	739 793,00		3 161 694,00	3 161 694,00	3 161 694,00				1 654 378,00	1 654 378,00	1 654 378,00	80 257 447,00	80 257 447,00	80 257 447,00	85 810 409,00	85 813 312,00	85 073 519,00
3.1.2.	Прочие выплаты	212										6 000,00	6 000,00	6 000,00	86 600,00	87 600,00	88 600,00	92 600,00	93 600,00	94 600,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	222 540,50	223 418,00		954 831,00	954 831,00	954 831,00				499 622,00	499 622,00	499 622,00	24 237 749,00	24 237 749,00	24 237 749,00	25 914 742,50	25 915 620,00	25 692 202,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	66 007,50	66 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	12 058 678,00	12 058 678,00	12 058 678,00	12 351 685,50	12 352 017,00	12 285 678,00
3.2.1.	Услуги связи	221										13 000,00	13 000,00	13 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00
3.2.2.	Транспортные услуги	222										16 000,00	16 000,00	16 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	66 007,50	66 339,00								89 000,00	89 000,00	89 000,00	5 741 178,00	5 741 178,00	5 741 178,00	5 896 185,50	5 896 517,00	5 830 178,00
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225										22 000,00	22 000,00	22 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226										87 000,00	87 000,00	87 000,00	2 409 500,00	2 409 500,00	2 409 500,00	2 496 500,00	2 496 500,00	2 496 500,00
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241																0,00	0,00	0,00
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260																0,00	0,00	0,00
3.5.	Прочие расходы	290										22 000,00	22 000,00	22 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310										443 000,00	443 000,00	443 000,00	5 788 916,00	5 788 916,00	5 788 916,00	6 231 916,00	6 231 916,00	6 231 916,00
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных	320																0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Увеличение стоимости	330																0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных	340	50 000,00	50 000,00								440 000,00	440 000,00	440 000,00	30 797 863,00	30 797 863,00	30 797 863,00	31 287 863,00	31 287 863,00	31 237 863,00
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520																0,00	0,00	0,00
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр.		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ стр. 4)																	0,00	0,00	0,00

* - в т.ч. Справочно указывается планируемая сумма публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются в установленном порядке Учреждению.

Главный бухгалтер учреждения

Васильева Елена Витальевна

Исполнитель

Максименя В.В., 45-37-21

Максименя В.В.



УТВЕРЖДАЮ
 Управление здравоохранения администрации Города Томска
 И.о. начальника (подпись) О.Н. Тулупова
 должность (подпись) ФИО

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2013 г.

28. 12 2012 г.

Муниципальное учреждение Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская больница "4"
 Дата представления предыдущих Сведений _____
 Наименование бюджета _____
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление здравоохранения администрации г.Томска
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Департамент финансов администрации Города Томска
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
 Наименование иностранной валюты _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	28.12.2012
по ОКПО	28827528
ИНН/КПП	7017003235/701701001
по ОКАТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	рубль
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на осуществление доплат стимулирующего характера медицинским работникам	4709915 622 708 220 001	211		0,00	3 161 694,00	3 161 694,00
Субсидия на осуществление доплат стимулирующего характера медицинским работникам	4709915 622 708 220 001	213		0,00	954 831,00	954 831,00
		ВСЕГО		0,00	4 116 525,00	4 116 525,00

Руководитель (подпись) А.В. Караваев
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) О.И. Автайкина (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель (подпись) Максименя В.В. 45-37-21 (расшифровка подписи) телефон

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) расшифровка, телефон

" " 20__ г.

