

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области



УТВЕРЖДАЮ

главный врач

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Караваев

(расшифровка подписи)

13 " сентября 2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

" 13 " сентября 2021

Наименование областного государственного учреждения

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи №2"

ИНН / КПП

7017003235/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения

634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72.

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества

Вид имущества	Балансовая стоимость на последнюю отчетную дату, предшествующую составлению Плана (рублей)
Недвижимое имущество	49 922 916,07
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49 922 916,07
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	
Итого (недвижимое имущество)	49 922 916,07
Движимое имущество	234 974 354,59
движимое имущество, в том числе	234 974 354,59
особо ценное движимое имущество	210 377 330,12
Итого (движимое имущество)	234 974 354,59

III. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей**	Первый год планового периода, рублей**	Второй год планового периода, рублей**
	263 211 113,31	260 300 246,22	266 211 113,31	270 231 113,31	273 231 113,31
недвижимое имущество, всего:	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07
в том числе: остаточная стоимость	28 548 331,94	28 034 718,74	27 521 718,74	27 008 718,74	26 496 718,22
особо ценное движимое имущество, всего	213 288 197,24	210 377 330,15	216 288 197,24	220 308 197,24	223 308 197,24
в том числе: остаточная стоимость	45 698 619,80	31 729 343,75	25 438 782,30	21 227 542,42	19 986 974,52
Финансовые активы, в том числе:	53 244 279,88	11 884 151,02	1 096 200,00	913 300,00	923 500,00
из них: денежные средства учреждения, всего	69 810 777,32	30 380 258,76	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах					
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-	-	-
иные финансовые инструменты	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам	- 16 692 276,93	- 18 592 641,66	- 10 500 000,00	- 10 500 000,00	- 10 500 000,00
дебиторская задолженность по расходам	125 779,49	96 533,92	96 200,00	86 700,00	76 500,00
Обязательства, всего:	2 036 962,62	1 016 815,60	1 016 000,00	904 300,00	856 200,00
из них: долговые обязательства	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность:	2 036 962,62	1 016 815,60	1 016 000,00	904 300,00	856 200,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;

** - данные на конец соответствующего периода.

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Очередной финансовый год													
Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОРСУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз.Пр (КОСР), ЦСР)**	Объем финансового обеспечения, руб						в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)
			Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)		из них средства нормированного о страхового запаса	
				всего	в том числе Указ					всего	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего		X	296 302 826,39	3 391 700,00		106 945,60				291 557 153,99	6 282 453,99	1 247 026,80	
121 Доходы от операционной аренды			188 164,80									188 164,80	
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			4 141 700,00	3 391 700,00						285 274 700,00		750 000,00	
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			285 274 700,00										
134 Доходы от компенсации затрат			30 000,00									30 000,00	
135 Доходы по условиям аренды платежей			0,00										
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			100 000,00									100 000,00	
150 Безвозмездные денежные поступления			6 945,60			6 945,60							
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			48 300,00									48 300,00	
154 Поступления текущего характера от иных резидентов			0,00										
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денег пост.) Мат. Запасы			70 670,00									70 670,00	
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления (Основ. Средства)			6 334 153,99			100 000,00						6 234 153,99	
165 Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ относятся безвозмездные целевые поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора),			80 130,00									80 130,00	
189 Прочие доходы			1 000,00									1 000,00	
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			27 062,00									27 062,00	
Выплаты по расходам, всего:			326 683 085,15	4 321 842,60		6 945,60				320 169 603,54	6 282 453,99	2 084 693,41	
211 Заработная плата	1.1.1	09,01	177 712 292,43	1 893 771,71		5 406,85				175 322 519,35		490 594,52	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.1		177 584 660,67	1 766 139,95		5 406,85				175 322 519,35		490 594,52	

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз.Пр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	в том числе		средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)				
			4	5	6	7			8	9		10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.1	09.09	127 631,76	127 631,76												
212 Прочие выплаты	1.1.2	09.01	100 000,00	100 000,00						100 000,00		0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										100 000,00						
213 Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	09.01	53 814 194,52	572 944,37		1 538,75				53 091 552,20		148 159,20				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь			53 775 649,73	534 399,58		1 538,75				53 091 552,20		148 159,20				
стационарная медицинская помощь			0,00													
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	38 544,79	38 544,79												
221 Услуги связи	2.4.4.	09.01	400 000,00	0,00						400 000,00						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			400 000,00							400 000,00						
222 Транспортные услуги	2.4.4.	09.01	50 000,00	0,00						50 000,00						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь			50 000,00							50 000,00						
223 Коммунальные услуги	2.4.4.	09.01	6 677 982,79	12 982,79						6 630 000,00		35 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			1 473 000,00	3 000,00						1 460 000,00		10 000,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	830,20	830,20												
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.7.	09.01	5 200 000,00	5 000,00						5 170 000,00		25 000,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.7.	09.09	4 152,59	4 152,59												
224 Арендная плата за пользование имуществом	2.4.4.	09.01	5 376 250,00	0,00						5 376 250,00						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			5 376 250,00							5 376 250,00						
225 Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4.	09.01	6 834 282,52	299 282,52						6 500 000,00		35 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			6 545 000,00	10 000,00						6 500 000,00		35 000,00				

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз.Пр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	в том числе		средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)	
				всего	в том числе Указ				Код субсидии на капитальные вложения	из них средства нормированного страхового запаса		всего	из них родовые сертификаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	289 282,52	289 282,52									
226 Прочие работы, услуги			5 283 300,00	5 000,00				0,00	4.0.7	5 248 300,00	48 300,00	30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	5 083 300,00	5 000,00					4.0.7	5 048 300,00	48 300,00	30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.2.	09.01	200 000,00							200 000,00			
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
227 Страхование			100 000,00	0,00						100 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	100 000,00							100 000,00			
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1 691 400,00	23 400,00						1 668 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01	1 523 400,00	23 400,00						1 500 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	30 000,00							30 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	119	09.01	138 000,00							138 000,00			
291 Налог, пошлины и сборы			1 136 200,21	1 096 200,21						10 000,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			0,00										
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.1.	09.01	1 096 200,21	1 096 200,21									
Уплата транспортный налог, пошлины и сборы	8.5.2.	09.01	40 000,00							10 000,00		30 000,00	
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			25 000,00	0,00						10 000,00		15 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	25 000,00							10 000,00		15 000,00	
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			15 000,00	0,00						0,00		15 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии и др.* осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз,Пр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000,000,811)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	в том числе			средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000,000,811)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000,000,811)		
				всего	в том числе Указ			субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	из них средства нормированного страхового запаса			всего	из них родовые сертификаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			15 000,00	0,00								15 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	8.5.3.	09.01	15 000,00									15 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00											
295 Другие экономические санкции	8.5.3.	09.01	60 000,00	0,00						50 000,00		10 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			60 000,00							50 000,00		10 000,00		
296 Иные расходы			2 000,00	0,00						0,00		2 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			2 000,00	0,00						0,00		2 000,00		
Иные расходы	2.4.4.	09.01	0,00											
Иные расходы	8.3.1.	09.01	0,00									2 000,00		
Иные расходы	8.5.3.	09.01	2 000,00							17 234 153,99	6 234 153,99	576 077,69		
310 Увеличение стоимости основных средств			17 910 231,68	0,00		100 000,00				17 234 153,99	6 234 153,99	576 077,69		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	17 910 231,68			100 000,00				17 234 153,99	6 234 153,99	576 077,69		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			32 843 009,00	293 681,00						32 528 828,00		20 500,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	32 843 009,00	293 681,00						32 528 828,00		20 500,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
342 Увеличение стоимости продуктов питания			9 998 000,00	98 000,00						9 400 000,00		500 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	9 998 000,00	98 000,00						9 400 000,00		500 000,00		
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			250 000,00	0,00						250 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	250 000,00							250 000,00				
344 Увеличение стоимости строительных материалов			510 000,00	0,00						500 000,00		10 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСТУ, наименование КОСТУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз.Пр (КОСР), ЦСР)**	Всего, рублей	в том числе					средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения		из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты	
													всего
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	510 000,00							500 000,00		10 000,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 021 000,00	11 000,00						1 000 000,00		10 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	1 020 000,00	10 000,00						1 000 000,00		10 000,00	
2.4.4. проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	1 000,00	1 000,00									
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 072 942,00	15 580,00						4 000 000,00		57 362,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	4 067 362,00	10 000,00						4 000 000,00		57 362,00	
2.4.4. проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	5 580,00	5 580,00									
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			800 000,00	0,00						700 000,00		100 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	800 000,00							700 000,00		100 000,00	
2.4.4. проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
610 Выбятие денежных средств в их эквивалентов			30 380 258,76	930 142,60						28 612 449,55		837 666,61	
Остаток средств на начало года, всего ***			476 440,26	903 620,74									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			39 794,63	26 521,86									
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения													
Остаток средств на конец года, всего ****			0,00										

*** - указывается КБК по расходам на приобретение товаров, работ, услуг, выделенных из областного бюджета. В части иных расходов указывается Рз.Пр.

**** - указывается в том числе и субсидии, выделенные из областного бюджета Рз.Пр (КОСР)

Главный врач ОГАУЗ "БСМУЗ" (уполномоченное лицо) Заместитель главного врача ОГАУЗ "БСМУЗ" (подпись) (подпись) А.В.Каравач (расшифровка подписи) О.И.Автайкина (расшифровка подписи) Е.В.Васильева (расшифровка подписи) В.Н.Казачанская (расшифровка подписи)

