

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Караваев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов**

КОДЫ

0512001

Форма по КФД

Дата

Наименование областного государственного учреждения (подразделения)

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

28827528

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

7017003235/701701001

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения (подразделения)

634021, город Томск, ул. О.Кошевого, 72

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

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

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

Медицинская деятельность, по видам указанным в лицензии, полученных в установленном порядке.

Фармацевтическая деятельность в соответствии с лицензией, полученной в установленном законом порядке

Деятельность связанную с оборотом наркотических средств и психотропных вещества их прекурсоров, при наличии лицензии, выданной в установленном порядке

Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний

Деятельность в области использовании источников ионизирующего (генерирующего) излучения

Выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью

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:

Медицинская деятельность, по видам указанным в лицензии, полученной в установленном порядке

При осуществление доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, медицинскому массажу, рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по травматологии и ортопедии.

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, рентгенологии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике.

II. Балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления 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	-
Итого (недвижимое имущество)	49 922 916,07
Движимое имущество	208 590 594,27
движимое имущество, в том числе	208 590 594,27
особо ценное движимое имущество	189 489 828,83
Итого (движимое имущество)	208 590 594,27

III. Показатели финансового состояния учреждения

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**
Нефинансовые активы, в том числе:	239 412 744,90	197 540 988,08	197 540 988,08	197 540 988,08	197 540 988,08
недвижимое имущество, всего:	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07
<i>в том числе:</i>					
остаточная стоимость	30 602 784,74	30 602 784,74	30 089 171,54	29 575 558,34	29 061 945,14
особо ценное движимое имущество, всего	189 489 828,83	189 489 828,83	190 709 527,83	190 709 527,83	190 709 527,83
<i>в том числе:</i>					
остаточная стоимость	94 050 138,12	94 050 138,12	168 711 231,07	146 712 934,31	124 714 637,55
Финансовые активы, в том числе:	11 495 038,59	11 297 262,39	11 297 262,39	11 250 000,00	11 250 000,00
дебиторская задолженность по доходам	- 15 888 756,60	- 15 888 756,60	- 14 383 531,25	- 10 418 964,00	- 10 418 964,00
дебиторская задолженность по расходам	334 284,06	334 284,06	325 168,00	290 524,00	260 134,00
Обязательства, в том числе	585 300,82	496 000,24	435 645,00	304 302,00	288 000,00
кредиторская задолженность всего	585 300,82	496 000,24	435 645,00	304 302,00	288 000,00
<i>в том числе:</i>					
просроченная кредиторская задолженность					

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

** - данные на конец соответствующего периода.

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей			
КОСГУ(120) Доходы от собственности	234 100,00	234 100,00		235 000,00	235 000,00		235 000,00	235 000,00	
КОСГУ(180) Прочие доходы	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
На приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания				-	-		-	-	
Финансовое обеспечение в том числе:	223 724 800,00	223 724 800,00							
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) средства на достижение целевых показателей уровня заработной платы	213 261 100,00	213 261 100,00		231 519 405,88	231 519 405,88		231 519 405,88	231 519 405,88	
Средства нормированного страхового запаса ТТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования	27 500,00	27 500,00							
Выплаты, всего, в том числе:(КФСР 0901)	253 163 623,45	253 163 623,45		235 599 905,88	235 599 905,88		235 599 905,88	235 599 905,88	
КВР всего	253 163 623,45	253 163 623,45		235 599 905,88	235 599 905,88		235 599 905,88	235 599 905,88	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	3 518 849,40	3 518 849,40		2 280 500,00	2 280 500,00		2 280 500,00	2 280 500,00	
КВР всего	3 518 849,40	3 518 849,40		425 500,00	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1 531 759,84	1 531 759,84		1 855 000,00	1 855 000,00		1 855 000,00	1 855 000,00	
Уплата налогов на имущество организации	1 500 700,00	1 500 700,00							
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	486 389,56	486 389,56		425 500,00	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
КВР всего	6 373 000,00	6 373 000,00		425 500,00	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
целевые субсидии, в том числе:	6 373 000,00	6 373 000,00		-	-		-	-	
на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств,									
не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	6 373 000,00	6 373 000,00							
КВР всего	2 007 222,28	2 007 222,28		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	2 007 222,28	2 007 222,28		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
поступления от реализации ценных бумаг	-	-							
КВР всего	241 264 551,77	241 264 551,77		231 519 405,88	231 519 405,88		231 519 405,88	231 519 405,88	
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе:	241 237 051,77	241 237 051,77		231 519 405,88	231 519 405,88		231 519 405,88	231 519 405,88	

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в кредитных организациях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, кредитных организациях, ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в организациях, кредитных организациях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, кредитных организациях, ведение лицевых счетов, рублей			
средства на достижение целевых показателей уровня заработной платы	10 436 200,00	10 436 200,00							
Средства нормированного страхового запаса ТТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования	27 500,00	27 500,00							
КОСГУ 211 Заработная плата	129 879 706,38	129 879 706,38		169 107 664,04	169 107 664,04		169 107 664,04	169 107 664,04	
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения	129 879 706,38	129 879 706,38		121 907 664,04	121 907 664,04		121 907 664,04	121 907 664,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	1 241 388,18	1 241 388,18		1 324 449,84	1 324 449,84		1 324 449,84	1 324 449,84	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	958 735,68	958 735,68		1 109 500,00	1 109 500,00		1 109 500,00	1 109 500,00	
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения	958 735,68	958 735,68		1 109 500,00	1 109 500,00		1 109 500,00	1 109 500,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	282 652,50	282 652,50		214 949,84	214 949,84		214 949,84	214 949,84	
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения	282 652,50	282 652,50		214 949,84	214 949,84		214 949,84	214 949,84	
целевые субсидии	-	-		-	-		-	-	
бюджетные инвестиции	-	-		-	-		-	-	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	650 000,00	650 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения	650 000,00	650 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
поступления от реализации ценных бумаг									
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения	127 988 318,20	127 988 318,20		120 083 214,20	120 083 214,20		120 083 214,20	120 083 214,20	
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе:	127 988 318,20	127 988 318,20		120 083 214,20	120 083 214,20		120 083 214,20	120 083 214,20	
средства на достижение целевых показателей уровня заработной платы	7 284 468,00	7 284 468,00							
КОСГУ 212 Прочие выплаты	603 500,00	603 500,00		452 060,99	452 060,99		452 060,99	452 060,99	
КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	603 500,00	603 500,00		452 060,99	452 060,99		452 060,99	452 060,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	-	-		-	-		-	-	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования									
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	-	-		-	-		-	-	
целевые субсидии	-	-		-	-		-	-	
бюджетные инвестиции	-	-		-	-		-	-	

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода		Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	3 500,00	3 500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<i>КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	3 500,00	3 500,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	-	-		-	-		-		-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	600 000,00	600 000,00		108 600,00	449 060,99		108 600,00		449 060,99
<i>КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>	600 000,00	600 000,00		449 060,99	449 060,99		449 060,99		449 060,99
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	38 482 125,93	38 482 125,93		36 810 614,54	36 810 614,54		36 810 614,54		36 810 614,54
<i>КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения</i>	38 482 125,93	38 482 125,93		36 810 614,54	36 810 614,54		36 810 614,54		36 810 614,54
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	374 899,24	374 899,24		399 983,85	399 983,85		399 983,85		399 983,85
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	289 538,18	289 538,18		335 069,00	335 069,00		335 069,00		335 069,00
<i>КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения</i>	289 538,18	289 538,18		335 069,00	335 069,00		335 069,00		335 069,00
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	85 361,06	85 361,06		64 914,85	64 914,85		64 914,85		64 914,85
<i>КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения</i>	85 361,06	85 361,06		64 914,85	64 914,85		64 914,85		64 914,85
целевые субсидии	-	-		-	-		-		-
бюджетные инвестиции	-	-		-	-		-		-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	192 800,00	192 800,00		145 500,00	145 500,00		145 500,00		145 500,00
<i>КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения</i>	192 800,00	192 800,00		145 500,00	145 500,00		145 500,00		145 500,00
поступления от реализации ценных бумаг	-	-		-	-		-		-
<i>КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения</i>	37 914 426,69	37 914 426,69		36 265 130,69	36 265 130,69		36 265 130,69		36 265 130,69
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе:	37 914 426,69	37 914 426,69		36 265 130,69	36 265 130,69		36 265 130,69		36 265 130,69
заработной платы	3 151 732,00	3 151 732,00							

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода				
	Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			
		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	-												
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	5 410 510,41	5 410 510,41			5 862 742,00	5 862 742,00			5 862 742,00	5 862 742,00			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	5 410 510,41	5 410 510,41			5 830 742,00	5 830 742,00			5 862 742,00	5 862 742,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	30 510,41	30 510,41			62 742,00	62 742,00			62 742,00	62 742,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	15 510,41	15 510,41			30 742,00	30 742,00			30 742,00	30 742,00			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	15 510,41	15 510,41			30 742,00	30 742,00			30 742,00	30 742,00			
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и улучшение здоровья	15 000,00	15 000,00			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	15 000,00	15 000,00			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00			
целевые субсидии	-	-			-	-			-	-			
бюджетные инвестиции	-	-			-	-			-	-			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	80 000,00	80 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	80 000,00	80 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
поступления от реализации ценных бумаг	-	-			-	-			-	-			
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	5 300 000,00	5 300 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	5 300 000,00	5 300 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование	-	-			-	-			-	-			
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	-	-			-	-			-	-			

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00	
<i>КОСГУ 226 Прочие услуги</i>	7 999 158,80	7 999 158,80		7 999 158,80	7 999 158,80		7 999 158,80	7 999 158,80	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	7 999 158,80	7 999 158,80		7 999 158,80	7 999 158,80		7 999 158,80	7 999 158,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	51 658,80	51 658,80		51 658,80	51 658,80		51 658,80	51 658,80	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	19 658,80	19 658,80		19 658,80	19 658,80		19 658,80	19 658,80	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	19 658,80	19 658,80		19 658,80	19 658,80		19 658,80	19 658,80	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
целевые субсидии	-	-		-	-		-	-	
бюджетные инвестиции	-	-		-	-		-	-	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной принносящей доход деятельности	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
поступления от реализации ценных бумаг	-	-		-	-		-	-	
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	7 850 000,00	7 850 000,00		7 850 000,00	7 850 000,00		7 850 000,00	7 850 000,00	
Средства нормированного страхового запаса ТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования	27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00	
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	7 877 500,00	7 877 500,00		7 877 500,00	7 877 500,00		7 877 500,00	7 877 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	-	-		-	-		-	-	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	-	-		-	-		-	-	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	-	-		-	-		-	-	
целевые субсидии	-	-		-	-		-	-	

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей				
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) ; в том числе по КВР	990 000,00	990 000,00			3 522 000,00	3 522 000,00			3 522 000,00	3 522 000,00		
<i>КВР 8.3.1.Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений.</i>	150 000,00	150 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
<i>КВР 8.5.1. Уплата земельного налога</i>	350 000,00	350 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		
<i>КВР 8.5.1. Уплата налога на имущество организации</i>	150 000,00	150 000,00										
<i>КВР 8.5.2. Уплата прочих налогов и сборов</i>	20 000,00	20 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		
<i>КВР 8.5.3. Уплата иных платежей</i>	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	9 503 000,00	9 503 000,00			3 327 000,00	3 327 000,00			3 327 000,00	3 327 000,00		
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	9 503 000,00	9 503 000,00			3 327 000,00	3 327 000,00			3 327 000,00	3 327 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	6 373 000,00	6 373 000,00			-	-			-	-		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования												
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	-	-			-	-			-	-		
целевые субсидии в том числе	6 373 000,00	6 373 000,00										
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	6 373 000,00	6 373 000,00										
на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	6 373 000,00	6 373 000,00										
бюджетные инвестиции	-	-			-	-			-	-		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130 000,00	130 000,00			127 000,00	127 000,00			127 000,00	127 000,00		
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	130 000,00	130 000,00			127 000,00	127 000,00			127 000,00	127 000,00		
поступления от реализации ценных бумаг	-	-			-	-			-	-		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	3 000 000,00	3 000 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00		
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	3 000 000,00	3 000 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00		
Приобретение нематериальных активов	-	-			-	-			-	-		

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода				
	Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			
		по счетам, открытым в учреждениях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	-				-				-				-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования													
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	-				-				-				-
целевые субсидии	-				-				-				-
бюджетные инвестиции	-				-				-				-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	-				-				-				-
поступления от реализации ценных бумаг	-				-				-				-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	-				-				-				-
КОСГУ 340 Приобретение материальных запасов	48 397 867,13				48 397 867,13				45 027 824,31				45 027 824,31
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд	48 397 867,13				48 397 867,13				44 949 189,00				44 949 189,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	297 637,97				297 637,97				368 324,31				368 324,31
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	226 261,97				226 261,97				289 689,00				289 689,00
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд	226 261,97				226 261,97				289 689,00				289 689,00
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	71 376,00				71 376,00				78 635,31				78 635,31
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд	71 376,00				71 376,00				78 635,31				78 635,31
целевые субсидии в т том числе:													
бюджетные инвестиции	-				-				-				-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	705 922,28				705 922,28				659 500,00				659 500,00
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд	705 922,28				705 922,28				659 500,00				659 500,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе
		по счетам, открытым в организациях, в ведении лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в организациях, в ведении лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в организациях, в ведении лицевых счетов, рублей
поступления от реализации ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	47 394 306,88	47 394 306,88	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	47 394 306,88	47 394 306,88	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
<i>Приобретение ценных бумаг</i>	-	-	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	-	-
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	-	-	-	-	-	-
целевые субсидии	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
поступления от реализации ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-
Справочно: объем публичных обязательств*						

* - указывается сумма публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Департамента здравоохранения Томской области передаются в установленном порядке учреждению

Руководитель областного государственного учреждения (подразделения)

Караваяв Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Заместитель руководителя областного государственного учреждения (подразделения)
Уполномоченное лицо
Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)

Автайкина Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Васильева Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Казачанская Виктория Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 45-37-21
21.11.2017