

Лент  
29.05.2020

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



\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Караваяв А.В.  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27" Мая 2020

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

"27" Мая 2020

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)
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>49 922 916,07</b>
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	
<b>Итого (недвижимое имущество)</b>	<b>49 922 916,07</b>
<b>Движимое имущество</b>	<b>212 118 780,74</b>
движимое имущество, в том числе	212 118 780,74
особо ценное движимое имущество	190 051 259,25
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>212 118 780,74</b>

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**
<b>Нефинансовые активы, в том числе:</b>	<b>239 974 175,32</b>	<b>263 211 113,31</b>	<b>266 211 113,31</b>	<b>270 231 113,31</b>	<b>273 231 113,31</b>
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	29 061 945,14	28 548 331,94	28 258 331,94	28 034 718,77	27 754 718,77
особо ценное движимое имущество, всего	190 051 259,25	213 288 197,24	216 288 197,24	220 308 197,24	223 308 197,24
в том числе: остаточная стоимость	36 626 123,76	54 129 583,56	52 629 583,31	48 623 582,21	46 123 582,21
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	<b>22 620 273,63</b>	<b>46 945 579,12</b>	<b>21 096 700,00</b>	<b>21 913 300,00</b>	<b>22 923 500,00</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	45 862 474,21	69 810 777,32	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	45 862 474,21	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-	-	-
иные финансовые инструменты	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам	- 23 318 998,99	- 22 968 014,98	- 21 500 000,00	- 20 500 000,00	- 19 500 000,00
дебиторская задолженность по расходам	76 798,41	102 816,78	96 700,00	86 700,00	76 500,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>800 277,16</b>	<b>1 637 138,59</b>	<b>1 072 786,59</b>	<b>904 302,00</b>	<b>804 302,00</b>
из них: долговые обязательства	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность:	800 277,16	1 637 138,59	1 072 786,59	904 302,00	804 302,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

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

\*\* - данные на конец соответствующего периода.



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 объеме 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)		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				8	9		10	11	12	13	14
			всего	в том числе Указ				7	8		9	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
221 Услуги связи			375 000,00							370 000,00		5 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	375 000,00							370 000,00		5 000,00			
222 Транспортные услуги			100 000,00							100 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в стационарную медицинскую помощь	2.4.4.	09.01	100 000,00							100 000,00					
223 Коммунальные услуги			6 145 621,00	65 000,00						6 050 621,00		30 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.01	6 125 621,00	45 000,00						6 050 621,00		30 000,00			
224 Арендная плата за пользование имуществом			20 000,00	20 000,00											
225 Работы, услуги по содержанию имущества			0,00												
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	9 675 000,00	100 000,00						9 550 000,00		25 000,00			
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	9 635 000,00	60 000,00						9 550 000,00		25 000,00			
226 Прочие работы, услуги			40 000,00	40 000,00											
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 684 900,00	56 000,00				0,00	4.0.7	7 568 900,00	30 100,00	60 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 223 900,00	45 000,00					4.0.7	7 118 900,00	30 100,00	60 000,00			
1.1.2.		09.01	450 000,00							450 000,00					
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	11 000,00	11 000,00											
227 Страхование			100 000,00							100 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	100 000,00							100 000,00					
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			500 000,00							500 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01	500 000,00							500 000,00					

## 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	в том числе						Код субсидии на осуществление капитальных вложений	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 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)	8	9	10	11		12	всего	из них средства нормированного страхового	всего	из них родовые сертификаты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			30 000,00							30 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	30 000,00							30 000,00					
291 Налоги, пошлины и сборы			1 366 200,00	1 096 200,00						270 000,00		0,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			270 000,00							270 000,00					
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.1.	09.01	1 306 200,00	1 096 200,00						210 000,00					
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы	8.5.2.	09.01	60 000,00							60 000,00					
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			20 000,00							10 000,00		10 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	20 000,00							10 000,00		10 000,00			
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			20 000,00							10 000,00		10 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			10 000,00							10 000,00		10 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	8.5.3.	09.01	0,00							10 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	10 000,00							10 000,00					
295 Другие экономические санкции			120 000,00							120 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	120 000,00							120 000,00					
296 Иные расходы			404 750,00							294 750,00		110 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			404 750,00							294 750,00		110 000,00			
иные расходы	2.4.4.	09.01	120 000,00							10 000,00		110 000,00			
иные расходы	8.3.1.	09.01	284 750,00							284 750,00					
310 Увеличение стоимости основных средств			16 769 966,10	0,00						16 000 000,00	0,00	205 614,10			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	16 769 966,10							16 000 000,00		205 614,10			

## 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		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
проведение мероприятий гражданской обороны.			0,00										
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2.4.4.	09.09	38 945 000,00	395 000,00						38 480 000,00		70 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	38 945 000,00	395 000,00						38 480 000,00		70 000,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания	2.4.4.	09.01	13 675 000,00	95 000,00						13 000 000,00		580 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	13 675 000,00	95 000,00						13 000 000,00		580 000,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	224	09.01	237 012,00							237 012,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	237 012,00							237 012,00			
344 Увеличение стоимости строительных материалов	224	09.01	465 000,00							450 000,00		15 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	465 000,00							450 000,00		15 000,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2.4.4.	09.01	1 057 282,63	47 282,63						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	1 055 000,00	45 000,00						1 000 000,00		10 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	2 282,63	2 282,63									
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2.4.4.	09.01	7 684 000,00	84 000,00						7 500 000,00		100 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 645 000,00	45 000,00						7 500 000,00		100 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	39 000,00	39 000,00									
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2.4.4.	09.01	769 870,00	0,00						700 000,00		69 870,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	769 870,00							700 000,00		69 870,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
610 Выбывшие денежные средств и их эквивалентов						564 352,00							
							8 416,45						



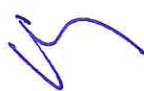


Объем финансового обеспечения, руб										
Второй год планового периода										
в том числе										
Всего, рублей	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					всего	в том числе в Указ	всего	из них родовые сертификаты		
1	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Остаток средств на начало года, всего ***</b>										
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения										
Остаток средств на конец года										
в том числе: в кредитных организациях										


\* - указывать наименование показателей с детализацией групп доходов и расходов по статьям КОСГУ, в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65Н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

\*\* - указывается КБК по расходам в части субсидий, выделенных из областного бюджета. В части иных расходов указывается РзПр.


\*\*\* - указывается, в том числе и субсидии, выделенные из областного бюджета РзПр (КФСР)

Глвный врач ОГАУЗ "БСМП№2" (уполномоченное лицо)  (подпись)

А.В.Каравасв (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ "БСМП№2" (уполномоченное лицо)  (подпись)

О.И.Автайкина (расшифровка подписи)

И.о. Главного бухгалтера  (подпись)

Т.А.Андреева (расшифровка подписи)

М.Г.Журавлева (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист (расшифровка подписи)