

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

" 29 " марта 2022

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.

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

Handwritten signature



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)
	49 922 916,07
Недвижимое имущество	
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**
недвижимое имущество, всего:	263 211 113,31	260 300 246,22	266 211 113,31	270 231 113,31	273 231 113,31
в том числе: остаточная стоимость	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07
особо ценное движимое имущество, всего	28 548 331,94	28 034 718,74	27 521 718,74	27 008 718,74	26 496 718,22
в том числе: остаточная стоимость	213 288 197,24	210 377 330,15	216 288 197,24	220 308 197,24	223 308 197,24
	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.

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование услуги на иные цели/наименование услуги на осуществление капитальных вложений и др. *	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз Пр (ФССР), ЦСР)**	Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, 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)	в том числе		средства обязательного медицинского страхования (квФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	на иных средствах, направляемых на страхового запися	всего	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, квФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	в том числе указ			субсидии на осуществление капитальных вложений (квФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения				
Поступления от доходов, всего				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121 Доходы от операционной аренды			170 000,00									170 000,00	
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)		X	314 772 657,76	3 492 500,00						310 074 900,00	0,00	1 201 500,00	
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			4 192 500,00	3 492 500,00						310 074 900,00		700 000,00	
134 Доходы от компенсации затрат			10 000,00									10 000,00	
135 Доходы по условиям аренды платежей			0,00									100 000,00	
141 Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			100 000,00										
150 Безвозмездные денежные поступления			0,00										
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			0,00										
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			0,00										
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления " КОСГУ в части обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации и проведения ремонта медицинского оборудования			0,00										
154 Поступление текущего характера от иных резидентов			0,00										
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Запасы			70 870,00									70 870,00	
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления(Основ. Средства)			0,00										
165 Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) " КОСГУ относится безвозмездные целевые поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора),			150 130,00									150 130,00	
189 Прочие доходы			500,00									500,00	
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			0,00										
510 Поступление на счета			3 757,76							3 757,76			
Выплаты по расходам, всего:			347 928 387,86	4 125 578,60		2 285 200,00				339 703 157,85	0,00	1 814 451,41	
211 Заработная плата	1.1.1	09.01	179 888 501,00	1 510 358,00		0,00				177 933 143,00		445 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.1		179 748 501,00	1 370 358,00						177 933 143,00		445 000,00	

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 (КОСР), ЦСР)**	Всего, рублей	субсидия 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)	из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них розовые сертификаты
				всего	в том числе Указ			8	9				
226 Прочие работы, услуги	2	3	7 665 000,00	5 000,00									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 665 000,00	5 000,00						7 650 000,00	0,00	10 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.2.	09.01	150 000,00							150 000,00			
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
227 Страхование			80 000,00	20 000,00						60 000,00			
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2.4.4.	09.01	80 000,00	20 000,00						60 000,00			
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	1.1.9	09.01	9 054,00							9 054,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме													
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			916 000,00	16 000,00						900 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01	844 850,00	16 000,00						828 850,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	1 150,00							1 150,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	119	09.01	70 000,00							70 000,00			
291 Налоги, пошлины и сборы			1 452 000,00	1 437 000,00						10 000,00		5 000,00	
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	1 437 000,00	1 437 000,00						10 000,00		5 000,00	
Уплата транспортного налог, пошлины и сборы	8.5.2.	09.01	15 000,00							0,00		5 000,00	
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			5 000,00	0,00						0,00		5 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	5 000,00							0,00		5 000,00	
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и			5 000,00	0,00						0,00		5 000,00	

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 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)		
				в том числе Указ	6	7	8	9	10			11	12		13	14
1	2	3		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																
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	8.5.3.	09.01	5 000,00													
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00													
295 Другие экономические санкции			20 000,00							20 000,00		0,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	20 000,00							20 000,00		0,00				
296 Иные расходы			0,00							0,00		0,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			0,00							0,00		0,00				
иные расходы	2.4.4.	09.01	0,00													
иные расходы	8.3.1.	09.01	0,00													
иные расходы	8.5.3.	09.01	0,00													
310 Увеличение стоимости основных средств			4 693 270,00			0,00				4 000 000,00	0,00	678 270,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	4 678 270,00							4 000 000,00		678 270,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	15 000,00													
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			46 761 725,00			2 285 200,00				44 224 100,00		30 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	46 761 725,00			2 285 200,00				44 224 100,00		30 000,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00													
342 Увеличение стоимости продуктов питания			20 470 000,00							20 000 000,00		370 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	20 470 000,00							20 000 000,00		370 000,00				
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			500 000,00			0,00				500 000,00						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	500 000,00							500 000,00						
344 Увеличение стоимости строительных материалов			510 000,00			0,00				500 000,00		10 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	510 000,00							500 000,00		10 000,00				
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 520 000,00							1 500 000,00		10 000,00				

