

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)

Караваяв А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" апреля 2020

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

		КОДЫ	
	"07" апреля 2020	Форма по КФД	0512001
		Дата	
Наименование областного государственного учреждения	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи № 2"	по ОКПО	28827528
ИНН / КПП	7017003235/701701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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	212 118 780,74
движимое имущество, в том числе	212 118 780,74
особо ценное движимое имущество	190 051 259,25
Итого (движимое имущество)	212 118 780,74

Таблица 1

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:	239 974 175,32	263 211 113,31	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	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
Финансовые активы, в том числе:	22 620 273,63	46 945 579,12	21 096 700,00	21 913 300,00	22 923 500,00
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
Обязательства, всего:	800 277,16	1 637 138,59	1 072 786,59	904 302,00	804 302,00
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.

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

в том числе

субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)

(КВФО 3)

субсидии, предоставляемые в виде вклада в уставный капитал (КВФО 5)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)

в том числе Указ

всего

субсидии на выполнение медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)

из них средства нормированного страхового

всего

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

из них роды

Всего, рублей

Код по бюджетной классификации (Рз.Пр (КФСР), ЦСР)**

КВР

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

278 656 057,74

X

3 391 700,00

194 605,74

4 331 700,00

273 215 400,00

40 000,00

0,00

90 000,00

150 000,00

564 352,00

70 000,00

0,00

348 466 835,06

X

3 907 934,89

185 598 669,31

185 316 017,31

282 652,00

100 000,00

100 000,00

56 050 795,57

09.01

456 815,42

56 050 795,57

0,00

85 360,00

09.09

85 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 391 700,00

194 605,74

4 331 700,00

273 215 400,00

40 000,00

0,00

90 000,00

150 000,00

564 352,00

70 000,00

0,00

348 466 835,06

3 907 934,89

185 598 669,31

185 316 017,31

282 652,00

100 000,00

100 000,00

56 050 795,57

09.01

456 815,42

56 050 795,57

0,00

85 360,00

09.09

85 360,00

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

273 215 400,00

30 100,00

243 100,00

194 605,74

940 000,00

40 000,00

90 000,00

150 000,00

70 000,00

1 891 441,83

453 884,58

453 884,58

0,00

100 000,00

100 000,00

55 456 907,00

137 073,15

137 073,15

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

0,00

0,00

0,00

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	В том числе						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)		
				субсидия на финансирование 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)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	8	9	10		всего	из них средства нормированного страхового		всего	из них родовые сертификаты
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			0,00												
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.01	6 145 621,00	65 000,00						6 050 621,00		30 000,00			
			6 125 621,00	45 000,00						6 050 621,00		30 000,00			
224 Арендная плата за пользование имуществом			0,00												
225 Работы, услуги по содержанию имущества			9 675 000,00	100 000,00						9 550 000,00		25 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	9 635 000,00	60 000,00						9 550 000,00		25 000,00			
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	40 000,00	40 000,00											
226 Прочие работы, услуги			7 759 900,00	56 000,00				0,00	4.0.7	7 643 900,00	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	7 298 900,00	45 000,00					4.0.7	7 193 900,00	30 100,00	60 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	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			25 000,00							25 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	25 000,00							25 000,00					
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 (КБСР), 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)	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)	
				всего	в том числе Указ					всего	из них средства нормированного страхового		всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
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										
291 Налоги, пошлины и сборы			1 366 200,00	1 096 200,00								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										
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			
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	2.4.4.	09.01	16 769 966,10							16 000 000,00		205 614,10	

Объем финансового обеспечения, руб									
Второй год планового периода									
Всего, рублей	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					в том числе			
	субсидии 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 осуществлении с капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		из них родовые сертификаты	
1	24	25	26	27	28	29	30		
Остаток средств на начало года, всего ***	23								
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)

Главный врач ОГАУЗ "БСМП№2" (уполномоченное лицо)

А.В.Караваев (расшифровка подписи)

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

О.И.Автайкина (расшифровка подписи)
Е.В.Васильева (расшифровка подписи)
В.Н.Казанская (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

(расшифровка подписи)