

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)

Каратаев А.В.

(расшифровка подписи)

"09 " Июля 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

"09 " июля 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)
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

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**
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																		
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	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 (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4 .000.000.811)	в том числе Указ	6	7	8			9	10				11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Поступления от доходов, всего		X	278 729 027,74	3 391 700,00		564 352,00				273 238 370,00	53 070,00	1 534 605,74						
121 Доходы от операционной аренды			194 605,74									194 605,74						
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			4 331 700,00	3 391 700,00								940 000,00						
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			273 238 370,00							273 238 370,00								
134 Доходы от компенсации затрат			40 000,00									40 000,00						
135 Доходы по условным арендным платежам			0,00															
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			90 000,00									90 000,00						
150 Безвозмездные денежные поступления											53 070,00							
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																		
154 Поступление текущего характера от иных резидентов			50 000,00									50 000,00						
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Запасы			150 000,00									150 000,00						
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления(Основ. Средства)			564 352,00			564 352,00												
189 Прочие доходы			70 000,00									70 000,00						
510 Поступление на счета		X	348 539 805,06	3 907 934,89		1 128 704,00	8 416,45			341 553 307,89	53 070,00	1 941 441,83						
Выплаты по расходам, всего:			185 598 669,31	1 512 636,84						183 632 147,89		453 884,58						
211 Зарботная плата	1.1.1	09.01	185 316 017,31	1 229 984,84						183 632 147,89		453 884,58						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательных медицинских страхований ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.1	09.09	282 652,00	282 652,00														
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			56 050 795,57	456 815,42						55 456 907,00		137 073,15						

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержащее 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 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)		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	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 стационарная медицинская помощь	1.1.9	09.01	56 050 795,57	371 455,42						55 456 907,00		137 073,15	
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	85 360,00										
221 Услуги связи	2.4.4.	09.01	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	2.4.4.	09.01	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	2.4.4.	09.01	6 145 621,00	65 000,00						6 050 621,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	6 125 621,00	45 000,00						6 050 621,00		30 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	20 000,00	20 000,00									
224 Арендная плата за пользование имуществом	2.4.4.	09.01	0,00									25 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4.	09.01	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	2.4.4.	09.01	7 707 870,00	56 000,00				0,00	4.0.7	7 591 870,00	53 070,00	60 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 246 870,00	45 000,00				4.0.7	4.0.7	7 141 870,00	53 070,00	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			100 000,00							100 000,00			

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.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз,Пр или (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	в том числе						средств обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)		всего	из них средства нормированного страхового	всего	из них родовые сертификаты
				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)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	субсидия на выполнение 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)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения				
												всего	в том числе Указ	5	6
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			404 750,00							294 750,00					
иные расходы	2.4.4.	09.01	120 000,00							10 000,00					
иные расходы	8.3.1.	09.01	284 750,00							284 750,00					
310 Увеличение стоимости основных средств			16 819 966,10	0,00		564 352,00				16 000 000,00	0,00	255 614,10			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	16 819 966,10			564 352,00				16 000 000,00		255 614,10			
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			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			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			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			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	1 057 282,63	47 282,63						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)			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	7 684 000,00	84 000,00						7 500 000,00		100 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб													
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 (КФОР), 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 виде 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		Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного 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			осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	из них средства нормированного страхового			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	39 000,00	39 000,00									
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			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 средства и их эквивалентов			69 810 777,32	516 234,89	564 352,00	8 416,45	8 416,45			68 314 937,89		406 836,09	
Остаток средств на начало года, всего ***			476 440,26	476 440,26									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			39 794,63	39 794,63									
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения													
Остаток средств на конец года			0,00										
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 №63Н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации"

** - 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)

А.В.Караваев
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
ОГ АУЗ "БСМП №2"
(уполномоченное лицо)
Главного бухгалтера

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

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист
09.07.2020

Экземпляр ОГАУЗ «БСМП №2
вернуть по адресу 634021, г. Томск
ул. О. Кошевого, 72



Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Больница скорой медицинской помощи №2»

ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»

ИНН 7017003235 КПП 701701001 ОГРН 1027000886043

634021, г. Томск ул. О. Кошевого, 72, тел.: (3822) 45-19-09, факс: (3822) 45-61-98,

E-mail: mail@bsmp2.ru Сайт: www.bsmp2.ru

09.07.2020 № 335
на № _____ от _____

Начальнику Департамента здравоохранения
Томской области
А.В. Холопову
(для Ложниковой Н.И.)

Уважаемый Александр Владимирович!

ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» направляет Вам следующие документы:

- Лист согласования 1л.в 1экз.
- План ФХД от 09.07.2020г. на 18 л. в 2 – х экз.
- Форма внесения изменений в ПФХД 1л.в 1экз.

Главный врач

А.В. Караваев



В.Н. Казачанская
45-37-21

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КАНЦЕЛЯРИЯ

10.07.2020