

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)
 Караваев А.В.

 (расшифровка подписи)
 _____ ноября 2020



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

		КОДЫ
	19 ноября 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	по ОКЕИ 383
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

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование службы на базе цели/наименование службы 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 мне 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)	из них средства нормированы от страхового	всего	из них родонные сертификаты		
				всего	в том числе указ			предоставляемые мне 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)	на капитальные вложения					всего	всего
Поступления от доходов, всего	1	3														
121 Доходы от операционной аренды	2	Х	261 878 880,71	3 391 700,00		191 584,97						96 650,00	1 544 605,74	183 605,74		
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			183 605,74										690 000,00			
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			4 081 700,00	3 391 700,00												
134 Доходы от компенсации затрат			256 654 340,00										256 654 340,00			
135 Доходы по условным предельным платежам			40 000,00										40 000,00			
14 Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			0,00													
150 Возможные денежные поступления			480 000,00			50 000,00										
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			141 584,97			141 584,97										
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			96 650,00									96 650,00				
154 Поступление текущего характера от иных регионов			0,00													
155 Поступления текущего характера от иных регионов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Займы			150 000,00													
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления (Основ. Средства)																
189 Прочие доходы			1 000,00													
510 Поступление на счета			0,00													
Выплаты по расходам, всего:		Х	331 681 241,58	3 907 934,89		755 936,97	0,00					96 650,00	1 951 441,83	415 484,58		
211 Заработная плата	1.1.1		177 820 381,70	1 342 636,84		110 605,22							415 484,58			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базу по программе обязательного медицинского страхования	1.1.1	09.01	177 707 729,70	1 229 984,84		110 605,22							415 484,58			
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилиционной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.1	09.09	112 652,00	112 652,00									0,00			
212 Прочие выплаты	1.1.2	09.01	100 000,00										100 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда			100 000,00										100 000,00			

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 классификации (ФФПР, ЦСР)**	Всего, рублей	в том числе							средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	из них средства нормированн ого страхового	всего	из них родовые сертифика ты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	всего	в том числе Указ	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели (КВФО 5))	(КВФО 3)	субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
213 Начисления на выплаты по оплате труда														
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.9	09.01	53 699 368,15 53 665 308,15	405 515,42 371 455,42		30 979,75 30 979,75				53 137 399,83 53 137 399,83		125 473,15 125 473,15		
стационарная медицинская помощь			0,00											
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	34 060,00	34 060,00								5 000,00 5 000,00		
221 Услуги связи														
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	425 000,00 425 000,00							420 000,00 420 000,00				
222 Транспортные услуги														
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							100 000,00 100 000,00				
стационарная медицинская помощь			0,00											
223 Коммунальные услуги														
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	6 145 621,00 6 125 621,00	65 000,00 45 000,00						6 050 621,00 6 050 621,00		30 000,00 30 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	20 000,00	20 000,00										
224 Арочная плата за пользование имуществом														
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	9 874 400,00 9 835 000,00	299 400,00 60 000,00						9 550 000,00 9 550 000,00		25 000,00 25 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	239 400,00	239 400,00										
226 Прочие работы, услуги														
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 574 620,00 7 450 170,00	46 100,00 45 000,00						7 458 520,00 7 238 520,00	96 650,00 96 650,00	70 000,00 70 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.2.	09.01	220 000,00							220 000,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	1 100,00	1 100,00										
227 Страхование														
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							100 000,00 100 000,00				

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы), наименование субъекта на имя цели/наименование субъекта на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (РЗ, ЦР (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	В том числе									
				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 (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)	из них средства нормированного страхового	всего	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	2.4.4.	09.01	10 275 936,10			614 352,00				9 415 970,00		245 614,10	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	5 800,00	5 800,00									
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			38 950 000,00	400 000,00						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	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4	09.09	5 000,00	5 000,00									
342 Увеличение стоимости продуктов питания			13 775 000,00	95 000,00						13 000 000,00		680 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	13 775 000,00	95 000,00						13 000 000,00		680 000,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			267 012,00							267 012,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	267 012,00							267 012,00			
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 иного имущества			1 107 282,63	97 282,63						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	52 282,63	52 282,63									
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 655 000,00	55 000,00						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	10 000,00	10 000,00									
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			769 870,00	0,00						700 000,00		69 870,00	

