

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)

"11" мая 2022

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

"11" мая 2022

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

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

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ), наименование КССТУ), 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)	
			5	6	7	8	9	10	11	12			
													субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226 Прочие работы, услуги				5 000,00						11		13	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01		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						60 000,00			
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2.4.4.	09.01		80 000,00						60 000,00			
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	1.1.9	09.01		9 054,00						9 054,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				9 054,00						9 054,00			
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				916 000,00						900 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01		16 000,00						16 000,00			
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				1 437 000,00						1 437 000,00		5 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования				0,00						10 000,00			
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.1.	09.01		1 437 000,00									
Уплата транспортный налог, пошлины и сборы	8.5.2.	09.01		15 000,00						10 000,00		5 000,00	
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				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 нарушение условий контрактов				5 000,00						0,00		5 000,00	

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.Плр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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 о страхового запаса	Всего	из них роды/высшие сертификаты
				в том числе Указ	Код субсидии на капитальные вложения			Код субсидии на капитальные вложения	Всего				
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													
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	8.5.3.	09.01	5 000,00									5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00									0,00	
295 Другие экономические санкции													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	20 000,00	0,00						20 000,00		20 000,00	
296 Иные расходы													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	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	4 693 270,00	15 000,00		0,00				4 000 000,00	0,00	6 78 270,00	
310 Увеличение стоимости основных средств													
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		6 78 270,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилиационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	15 000,00							15 000,00		15 000,00	
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	46 711 725,00	172 425,00		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.	09.09	0,00										
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилиационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	20 428 230,39	58 230,39						20 000 000,00		3 70 000,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	20 428 230,39	58 230,39						20 000 000,00		3 70 000,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	500 000,00	0,00						500 000,00		500 000,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	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	2.2.4.	09.01	510 000,00							500 000,00		10 000,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря													
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.2.4.	09.01	1 520 000,00	10 000,00						1 500 000,00		10 000,00	

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		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)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения			из них средства нормированного о страхового запаса	всего		из них родовые сертификаты	
													5
1		3											
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2	09.01	1 520 000,00	10 000,00	0,00	0,00					11	13	14
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2.4.4.	09.01	5 639 446,00	127 500,00	0,00	0,00					11	13	14
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.01	5 521 946,00	10 000,00							11	13	14
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2.4.4.	09.09	117 500,00	117 500,00							11	13	14
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	80 000,00	0,00	0,00	0,00					11	13	14
610 Выбывшие денежные средства и их эквиваленты	2.4.4.	09.09	0,00								11	13	14
Остаток средств на начало года, всего ***			33 155 730,10	633 078,60	2 285 200,00	0,00					11	13	14
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения			33 155 577,49	632 925,99	2 285 200,00						11	13	14
Остаток средств на конец года			152,61	152,61							11	13	14
в том числе: в кредитных организациях			0,00								11	13	14

** - 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"

(подпись)

А.В.Караваев
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
ОГАУЗ "БСМП №2"

(подпись)

О.И.Автайкина
(расшифровка подписи)

Главного бухгалтера ОГАУЗ "БСМП №2"

(подпись)

Е.В.Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

(подпись)

В.Н.Казанская
(расшифровка подписи)

