

ИЗЫ:

Лакарова М.С. _____
Лакарова А.А. _____

УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного врача
_____ (наименование должности лица, утверждающего документ)
Титов М.В.
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 13 " мая 2021

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов**

		КОДЫ	
	" 13 " мая 2021	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.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72.		

ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2»
Вх. № 408
" 20 " 05 (подпись) 20 21 г.

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

(наименование должности-лица, утверждающего документ)

Титов М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " мая 2021

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов**

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

" 13 " мая 2021

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

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя (КОСГУ, наименование содержания 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)**	Объем финансового обеспечения, руб										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)
			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)		субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)		Код субсидии на капитальные вложения			из них средства нормированного страхового запаса	из них родовые сертификаты			
			всего	в том числе Указ	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Поступления от доходов, всего		X	292 901 480,79	3 391 700,00		0,00				288 463 553,99	6 282 453,99	1 046 226,80						
121 Доходы от операционной аренды			188 164,80									188 164,80						
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			3 991 700,00	3 391 700,00								600 000,00						
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			288 463 553,99							288 463 553,99	6 282 453,99							
134 Доходы от компенсации затрат			30 000,00									30 000,00						
135 Доходы по условным арендным платежам			0,00															
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			50 000,00									50 000,00						
150 Безвозмездные денежные поступления			150 000,00									150 000,00						
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																		
154 Поступление текущего характера от иных резидентов			0,00															
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Запасы			69 870,00									69 870,00						
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления(Основ. Средства)			80 130,00									80 130,00						
189 Прочие доходы			1 000,00									1 000,00						
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			27 062,00									27 062,00						
Выплаты по расходам, всего:			323 281 739,55	4 321 842,60		1 413 417,71				317 076 003,54	6 282 453,99	1 883 893,41						
211 Заработная плата	1.1.1		175 547 552,78	1 893 771,71		1 413 417,71				173 163 186,55		490 594,52						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.1	09.01	175 419 921,02	1 766 139,95						173 163 186,55		490 594,52						
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.1	09.09	127 631,76	127 631,76														
212 Прочие выплаты			100 000,00							100 000,00		0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2	09.01	100 000,00							100 000,00		0,00						

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. (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 соответствии с абзацем 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 доходы 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			субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения				
213 Начисления на выплаты по оплате труда	2	3	52 878 388,57	572 944,37						52 157 285,00		148 159,20	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.9	09.01	52 839 843,78	534 399,58						52 157 285,00		148 159,20	
стационарная медицинская помощь			0,00										
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	38 544,79	38 544,79						400 000,00			
221 Услуги связи	2.4.4.	09.01	400 000,00	0,00						400 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	400 000,00	0,00						400 000,00			
222 Транспортные услуги	2.4.4.	09.01	50 000,00	0,00						50 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в стационарную медицинскую помощь	2.4.4.	09.01	50 000,00	0,00						50 000,00			
223 Коммунальные услуги	2.4.4.	09.01	6 667 982,79	12 982,79						6 620 000,00		35 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в проведение мероприятий гражданской обороны,	2.4.4.	09.09	1 463 000,00	3 000,00						1 450 000,00		10 000,00	
мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	830,20	830,20						5 170 000,00		25 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.7.	09.01	5 200 000,00	5 000,00						5 200 000,00			
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.7.	09.09	4 152,59	4 152,59									
224 Арендная плата за пользование имуществом	2.4.4.	09.01	5 376 250,00	0,00						5 376 250,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	5 376 250,00	0,00						5 376 250,00			
225 Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4.	09.01	6 830 662,52	295 662,52						6 500 000,00		35 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	6 545 000,00	10 000,00						6 500 000,00		35 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	285 662,52	285 662,52									
226 Прочие работы, услуги			5 283 300,00	5 000,00						0,00		48 300,00	30 000,00

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 (КОСР), 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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)
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	5 083 300,00	5 000,00					4.0.7	5 048 300,00	48 300,00	30 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.2.	09.01	200 000,00							200 000,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
227 Страхование				0,00						100 000,00				
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				
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1 671 400,00	3 400,00						1 668 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01	1 503 400,00	3 400,00						1 500 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	30 000,00							30 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	119	09.01	138 000,00							138 000,00				
291 Налоги, пошлины и сборы			1 136 200,21	1 096 200,21						10 000,00		30 000,00		
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	1 096 200,21	1 096 200,21										
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы	8.5.2.	09.01	40 000,00							10 000,00		30 000,00		
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			25 000,00	0,00						10 000,00		15 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	25 000,00							10 000,00		15 000,00		
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			15 000,00	0,00						10 000,00		15 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			15 000,00	0,00						10 000,00		15 000,00		

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	субсидии 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 (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	в том числе		субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	субсидии на осуществление капитальных вложений (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	субсидии на осуществление капитальных вложений				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	8.5.3.	09.01	15 000,00							10 000,00		15 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	10 000,00							10 000,00			
Другие экономические санкции	295	09.01	60 000,00	0,00						50 000,00		10 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	296	09.01	22 000,00	0,00						0,00		22 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	20 000,00	0,00						17 234 153,99		2 000,00	
Иные расходы	8.5.3.	09.01	2 000,00	0,00						6 234 153,99		426 077,69	
Иные расходы	8.5.3.	09.01	17 660 231,68	0,00						17 234 153,99		426 077,69	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	310	09.01	17 660 231,68										
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, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	341	09.01	32 862 509,00	313 681,00						32 528 828,00		20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2.4.4.	09.01	32 862 509,00	313 681,00						32 528 828,00		20 000,00	
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, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	342	09.01	9 948 000,00	98 000,00						9 400 000,00		450 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2.4.4.	09.01	9 948 000,00	98 000,00						9 400 000,00		450 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	343	09.01	250 000,00	0,00						250 000,00			
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2.4.4.	09.01	250 000,00	0,00						250 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	344	09.01	510 000,00	0,00						500 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	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	345	09.01	1 021 000,00	11 000,00						1 000 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2.4.4.	09.01	1 021 000,00	11 000,00						1 000 000,00		10 000,00	

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 (Раз.Пр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей		в том числе					средства обязательного страхования медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)
				всего	в том числе Указ	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 020 000,00	10 000,00	0,00						1 000 000,00		10 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	1 000,00	1 000,00										
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 076 262,00	19 200,00	0,00						4 000 000,00		57 062,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	4 067 062,00	10 000,00							4 000 000,00		57 062,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	9 200,00	9 200,00										
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			780 000,00	780 000,00	0,00						700 000,00		80 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	780 000,00	780 000,00							700 000,00		80 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00	0,00										
610 Выбывшие денежные средства и их эквиваленты			30 380 258,76	930 142,60	930 142,60						28 612 449,55		837 666,61	
Остаток средств на начало года, всего ***			476 440,26	903 620,74	903 620,74									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			39 794,63	26 521,86	26 521,86									
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения														
Остаток средств на конец года			0,00											

** - указывается КБК по расходам в части субсидий, выделенных из областного бюджета. В части иных расходов указывается Раз.Пр.

*** - указывается в том числе и субсидии, выделенные из областного бюджета Раз.Пр (КФСР)

И.о. главного врача ОГАУЗ "БСМП№2"

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

Исполнитель, тел. 45-57-21 экономист

30.04.2021

(подпись) М.В.Титов (расшифровка подписи)

(подпись) О.И.Алтайкина (расшифровка подписи)

(подпись) Е.В.Васильева (расшифровка подписи)

(подпись) Е.В.Васильева (расшифровка подписи)

(подпись) В.Н.Казанская (расшифровка подписи)



