

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)

" 15 " декабря 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 |

" 15 " декабря 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)

| 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)** | Объем финансового обеспечения, руб | | | | | | | | | | Очередной финансовый год | |
|---|-------|---|------------------------------------|--------------|--|------|---|----------|---|----------------|-------------|--------------|--|---|
| | | | 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 соответствию 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) | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Поступления от доходов, всего | X | X | 241 621 440,71 | 3 391 700,00 | 191 584,97 | | | | | 236 396 900,00 | 96 650,00 | 1 544 605,74 | | |
| 121 Доходы от операционной аренды | | | 183 605,74 | | | | | | | | | 183 605,74 | | |
| 131 Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 4 081 700,00 | 3 391 700,00 | | | | | | | | 690 000,00 | | |
| 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | | | 236 396 900,00 | | | | | | | 236 396 900,00 | | | | |
| 134 Доходы от компенсации затрат | | | 40 000,00 | | | | | | | | | 40 000,00 | | |
| 135 Доходы по условным арендным платежам | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 141 Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | 480 000,00 | | | | | | | | | 480 000,00 | | |
| 150 Безвозмездные денежные поступления | | | 50 000,00 | | 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 | | | 96 650,00 | | | | | | | | 96 650,00 | | | |
| 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 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 153 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Заласа | | | 150 000,00 | | | | | | | | | 150 000,00 | | |
| 162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления (Основ. Средства) | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Прочие доходы | | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| 510 Поступление на счета | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | X | 311 423 801,58 | 3 907 934,89 | 755 936,97 | 0,00 | | | | 304 808 487,89 | 96 650,00 | 1 951 441,83 | | |
| 211 Заработная плата | 1.1.1 | 09.01 | 177 820 381,70 | 1 342 636,84 | 110 605,22 | | | | | 175 951 655,06 | | 415 484,58 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1.1.1 | | 177 707 729,70 | 1 229 984,84 | 110 605,22 | | | | | 175 951 655,06 | | 415 484,58 | | |
| ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 1.1.1 | 09.09 | 112 652,00 | 112 652,00 | | | | | | | | | | |
| 212 Прочие выплаты | 1.1.2 | 09.01 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | | 0,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | | 0,00 | | |

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 (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 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) | 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) | из них средства нормированного страхового | | | всего | из них родовые сертификаты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 111 | 09.01 | 993 000,00 | | | | | | | 993 000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | 30 000,00 | | | |
| 291 Налоги, пошлины и сборы | | | 1 426 200,00 | | | | | | | 1 096 200,00 | | | |
| 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 | | | | | | | 210 000,00 | | | |
| Уплата транспортного налога, пошлины и сборы | 8.5.2. | 09.01 | 120 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | | | |
| 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 20 000,00 | | | | | | | 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 | | | |
| 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | 8 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 8 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 8.5.3. | 09.01 | 8 000,00 | | | | | | | 8 000,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2.4.4. | 09.01 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 295 Другие экономические санкции | | | 130 000,00 | | | | | | | 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 | | | 306 750,00 | | | | | | | 304 750,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 306 750,00 | | | | | | | 304 750,00 | | | |
| иные расходы | 2.4.4. | 09.01 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| иные расходы | 8.3.1. | 09.01 | 304 750,00 | | | | | | | 304 750,00 | | | |
| иные расходы | 8.5.3. | 09.01 | 2 000,00 | | | | | | | 2 000,00 | | | |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | | | 2 781 736,10 | | | 614 352,00 | | | | 1 915 970,00 | 0,00 | | 245 614,10 |

| Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/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) | субсидии на осуществление капитальных вложений (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 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 2 775 936,10 | | | | 614 352,00 | | | | | | 1 915 970,00 | | 245 614,10 | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 37 849 560,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | 37 379 560,00 | | 70 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 37 844 560,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | | | | | | | | 37 379 560,00 | | 70 000,00 | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | | 10 275 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | | | 9 500 000,00 | | 680 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 10 275 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | | | 9 500 000,00 | | 680 000,00 | |
| 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 267 012,00 | 267 012,00 | 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 | 267 012,00 | | | | | | | | 267 012,00 | | | |
| 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | | 465 000,00 | 465 000,00 | 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 | 465 000,00 | 465 000,00 | | | | | | | | 450 000,00 | | 15 000,00 | |
| 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 1 107 282,63 | 97 282,63 | 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 | 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 | 52 282,63 | | | | | | | | | | | |
| 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 4 155 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | | | 4 000 000,00 | | 100 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 4 145 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | 4 000 000,00 | | 100 000,00 | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 769 870,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 700 000,00 | | 69 870,00 | |

