

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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" января 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 |

"20" января 2021

Наименование областного государственного учреждения

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи № 2"

ИНН / КПП

7017003235/701701001

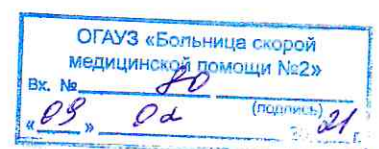
Единица измерения: руб.

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 |

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: | 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.

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 субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.* | КВР | Код по бюджетной классификации (Раз.Пр (КОСР), ЦСР)** | Всего, рублей | субсидии 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, 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) | | |
| | | | | субсидии на выполнение задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811) | субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6) | | | | субсидии на капитальные вложения | из них средства нормированного о страхового запаса | | | всего | из них родовые сертификаты |
| | | | | всего | в том числе Указ | | | 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 | 12 800 290,34 | 3 391 700,00 | | 0,00 | | | | 8 389 425,54 | | 1 019 164,80 | | |
| 121 Доходы от операционной аренды | | | 188 164,80 | | | | | | | | | 188 164,80 | | |
| 131 Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 3 391 700,00 | 3 391 700,00 | | | | | | | | 600 000,00 | | |
| 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | | | 8 380 350,54 | | | | | | | 8 380 350,54 | | | | |
| 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 | | | 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 | | |
| 510 Поступление на счета | | | 9 075,00 | | | | | | | 9 075,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | | 43 180 549,10 | 4 321 842,60 | | | | | | 37 001 875,09 | | 1 856 831,41 | | |
| 211 Заработная плата | 1.1.1 | 09.01 | 24 128 903,69 | 1 413 417,71 | | | | | | 22 224 891,46 | | 490 594,52 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1.1.1 | | 24 001 271,93 | 1 285 785,95 | | | | | | 22 224 891,46 | | 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 | 1.1.2 | 09.01 | 8 000,00 | | | | | | | 8 000,00 | | 0,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | 8 000,00 | | | | | | | 8 000,00 | | 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 (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 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) | | | | |
|--|--------|--|---------------|------------|--|---|---|----------|-------------|--------------|--|---|----|----|----|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | | | 8 443 385,58 | 404 338,58 | | | | | | 7 890 887,80 | | 148 159,20 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь | 1.1.9 | 09.01 | 8 427 354,58 | 388 307,58 | | | | | | 7 890 887,80 | | 148 159,20 | | | | |
| ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 1.1.9 | 09.09 | 0,00 | 16 031,00 | | | | | | | | | | | | |
| 221 Услуги связи | | | 34 000,00 | | | | | | | 34 000,00 | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 34 000,00 | | | | | | | 34 000,00 | | | | | | |
| 222 Транспортные услуги | | | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в стационарную медицинскую помощь | 2.4.4. | 09.01 | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | |
| 223 Коммунальные услуги | | | 1 020 000,00 | 65 000,00 | | | | | | 920 000,00 | | 35 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.01 | 325 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 300 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.09 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | 25 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.7. | 09.01 | 675 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 620 000,00 | | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.7. | 09.09 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | 448 020,83 | | | | | | | 448 020,83 | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 448 020,83 | | | | | | | 448 020,83 | | | | | | |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | | 1 324 359,10 | 539 359,10 | | | | | | 750 000,00 | | 35 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 1 071 000,00 | 286 000,00 | | | | | | 750 000,00 | | 35 000,00 | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 253 359,10 | 253 359,10 | | | | | | | | | | | | |
| 226 Прочие работы, услуги | | | 444 075,00 | 55 000,00 | | | | 0,00 | 4.0.7 | 359 075,00 | | 30 000,00 | | | | |

Объем финансового обеспечения, руб

| 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 (КФСР), ЦСР)** | Очередной финансовый год | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------------------------|---|------------------|---|----------|---|--------------------------------------|--|---|-----------|----------------------------|
| | | | 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 ролевые 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 | 414 075,00 | 45 000,00 | | | | | 4.0.7 | 339 075,00 | | 30 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1.1.2. | 09.01 | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| 227 Страхование | | | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | |
| 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 80 500,00 | | | | | | | 80 500,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 111 | 09.01 | 80 500,00 | | | | | | | 80 500,00 | | | |
| 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 2 500,00 | | | | | | | 2 500,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 112 | 09.01 | 2 500,00 | | | | | | | 2 500,00 | | | |
| 291 Налог, пошлины и сборы | | | 1 126 200,21 | 1 096 200,21 | | | | | | 0,00 | | 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 транспортный налог, пошлины и сборы | 8.5.2. | 09.01 | 30 000,00 | | | | | | | | | 30 000,00 | |
| 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 15 000,00 | | | | | | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 8.5.3. | 09.01 | 15 000,00 | | | | | | | | | 15 000,00 | |
| 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | 15 000,00 | | | | | | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 15 000,00 | | | | | | | | | 15 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 8.5.3. | 09.01 | 15 000,00 | | | | | | | | | 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 (КФСР), ЦСР)** | Всего, рублей | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2.4.4. | 09.01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 295 Другие экономические санкции | 8.5.3. | 09.01 | 17 500,00 | | | | | | | 7 500,00 | | 10 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 17 500,00 | | | | | | | 7 500,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 296 Иные расходы | | | 22 000,00 | | | | | | | 0,00 | | 22 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 22 000,00 | | | | | | | 0,00 | | 22 000,00 | | | | |
| иные расходы | 2.4.4. | 09.01 | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| иные расходы | 8.3.1. | 09.01 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| иные расходы | 8.5.3. | 09.01 | 2 000,00 | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | | | 521 077,69 | 10 000,00 | | | | | | 85 000,00 | 0,00 | 426 077,69 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 511 077,69 | | | | | | | 85 000,00 | | 426 077,69 | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 3 162 027,00 | 530 527,00 | | | | | | 2 611 500,00 | | 20 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 3 152 027,00 | 520 527,00 | | | | | | 2 611 500,00 | | 20 000,00 | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | | 1 528 000,00 | 98 000,00 | | | | | | 980 000,00 | | 450 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 1 528 000,00 | 98 000,00 | | | | | | 980 000,00 | | 450 000,00 | | | | |
| 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | |
| 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | | 210 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 210 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 95 000,00 | 55 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | 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 (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 образцами вторым пунктом 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 | 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 в том числе Указ | | | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2.4.4. | 09.01 | 85 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2.4.4. | 09.01 | 375 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 300 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 96 000,00 | 0,00 | | | | | | 16 000,00 | | 80 000,00 | | | |
| 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2.4.4. | 09.01 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | | | | 16 000,00 | | 80 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 30 380 258,76 | 930 142,60 | | | | | | 28 612 449,55 | | 837 666,61 | | | |
| 610 Выблтие денежных средств и их эквивалентов | | | 476 440,26 | 903 620,74 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года, всего *** | | | 39 794,63 | 26 521,86 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: в кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Главный врач ОГАУЗ "БСМП№2"

(подпись)

А.В.Караваев
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

О.И.Автайкина
(расшифровка подписи)

Главного бухгалтера ОГАУЗ "БСМП№2"

(подпись)

Е.В.Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

14.01.2021

В.Н.Казаанская
(расшифровка подписи)

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.* | Объем финансового обеспечения, руб | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|----|--|---------------------|---|-------|--|--|
| | Первый год планового периода | | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| Всего, рублей | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | средства обязательного медицинского страхования | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | всего | в том числе Указ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | всего | из них родовые сертификаты | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| Поступления от доходов, всего | | | | | | | | | | |
| 121 Доходы от операционной аренды | | | | | | | | | | |
| 131 Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | | | | | | | |
| 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | |
| 135 Доходы по условным арендным платежам | | | | | | | | | | |
| 141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 180 Прочие доходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 227 522 564,80 | 3 391 700,00 | | | 223 111 700,00 | 1 019 164,80 | | | | |
| 211 Заработная плата | 136 714 417,16 | 953 577,00 | | | 135 359 272,73 | 401 567,43 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 136 599 911,16 | 839 071,00 | | | 135 359 272,73 | 401 567,43 | | | | |
| ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 114 506,00 | 114 506,00 | | | | | | | | |
| 212 Прочие выплаты | 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 | | | | |

| Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.* | в том числе | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|--|--|---|--|----|----------------------------|----|
| | Всего, рублей | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | из них родовые сертификаты | |
| | | всего | в том числе Указ | | | | всего | 21 | | 22 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 38 358 946,54 | 287 979,81 | | | | 37 949 693,36 | 121 273,37 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 0,00 | 253 399,00 | | | | 37 949 693,36 | 121 273,37 | | | |
| стационарная медицинская помощь | | | | | | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 34 580,81 | 34 580,81 | | | | | | | | |
| 221 Услуги связи | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | 0,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | | | | |
| 222 Транспортные услуги | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую стационарную медицинскую помощь | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| 223 Коммунальные услуги | 6 550 000,00 | 65 000,00 | | | | 6 450 000,00 | 35 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 6 530 000,00 | 45 000,00 | | | | 6 450 000,00 | 35 000,00 | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 5 865 000,00 | | | | | 5 865 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 865 000,00 | | | | | 5 865 000,00 | | | | |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 4 316 413,19 | 281 413,19 | | | | 4 000 000,00 | 35 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 4 095 000,00 | 60 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 35 000,00 | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 221 413,19 | 221 413,19 | | | | | | | | |
| 226 Прочие работы, услуги | 4 285 000,00 | 55 000,00 | | | | 4 200 000,00 | 30 000,00 | | | |

| Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.* | в том числе | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них роловые сертификаты |
|---|---------------|---|------------------|--|--|---|------------|--|----------------------------|
| | Всего, рублей | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | | |
| | | всего | в том числе Указ | | | | | | |
| I | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (244) | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | |
| 295 Другие экономические санкции | 100 000,00 | | | | | 90 000,00 | 10 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 100 000,00 | | | | | 90 000,00 | 10 000,00 | | |
| 296 Иные расходы | 22 000,00 | | | | | 0,00 | 22 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | | | | 0,00 | 22 000,00 | | |
| иные расходы 244 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | |
| иные расходы 853 | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 085 000,00 | 10 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 75 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 075 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | 75 000,00 | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 16 920 263,91 | 512 530,00 | | | | 16 387 733,91 | 20 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 16 910 263,91 | 502 530,00 | | | | 16 387 733,91 | 20 000,00 | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 5 125 824,00 | 20 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 105 824,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 125 824,00 | 20 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 105 824,00 | | |
| 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | | |
| 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 210 000,00 | | | | | 200 000,00 | 10 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 210 000,00 | | | | | 200 000,00 | 10 000,00 | | |
| 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 565 000,00 | 55 000,00 | | | | 500 000,00 | 10 000,00 | | |

Объем финансового обеспечения, руб

Второй год планового периода

| | в том числе | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|---|---------------------|--|--|---|----------------------------|--|-------|
| | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | из них роловые сертификаты | | |
| | всего | в том числе Указ | | | | | | всего |
| Всего, рублей | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Поступления от доходов, всего | | | | | | | | |
| 121 Доходы от операционной аренды | | | | | | | | |
| 131 Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | | | | | |
| 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | | | | | | | | |
| 135 Доходы по условиям арендным платежам | | | | | | | | |
| 141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | | | | | |
| 180 Прочие доходы | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 227 522 564,80 | 3 391 700,00 | | | | 223 111 700,00 | 1 019 164,80 | |
| 211 Заработная плата | 136 714 417,16 | 953 577,00 | | | | 135 359 272,73 | 401 567,43 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 136 599 911,16 | 839 071,00 | | | | 135 359 272,73 | 401 567,43 | |
| ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 114 506,00 | 114 506,00 | | | | | | |
| 212 Прочие выплаты | 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

Второй год планового периода

| | Всего, рублей | в том числе | | | | | | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них родовые сертификаты |
|--|----------------------|---|------------------|--|--|----------------------|-------------------|---|-------|----------------------------|
| | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | 28 | 29 | | | |
| | | всего | в том числе Указ | | | | | | | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 13 Начисления на выплаты по оплате труда | 38 358 946,54 | 287 979,81 | | | | 37 949 693,36 | 121 273,37 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 38 324 365,73 | 253 399,00 | | | | 37 949 693,36 | 121 273,37 | | | |
| стационарная медицинская помощь | 0,00 | | | | | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 34 580,81 | 34 580,81 | | | | | | | | |
| 21 Услуги связи | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | 0,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | | | | |
| 222 Транспортные услуги | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую стационарную медицинскую помощь | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | |
| 223 Коммунальные услуги | 6 550 000,00 | 65 000,00 | | | | 6 450 000,00 | 35 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 6 530 000,00 | 45 000,00 | | | | 6 450 000,00 | 35 000,00 | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 488 750,00 | | | | | 488 750,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 488 750,00 | | | | | 488 750,00 | | | | |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 4 316 413,19 | 281 413,19 | | | | 4 000 000,00 | 35 000,00 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 4 095 000,00 | 60 000,00 | | | | 4 000 000,00 | 35 000,00 | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 221 413,19 | 221 413,19 | | | | | | | | |
| 226 Прочие работы, услуги | 4 285 000,00 | 55 000,00 | | | | 4 200 000,00 | 30 000,00 | | | |

Объем финансового обеспечения, руб

Второй год планового периода

| | Всего, рублей | в том числе | | | | | | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них родовые сертификаты |
|--|---------------------|---|------------------|--|--|----|---------------------|---|-------|----------------------------|
| | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | 28 | 29 | | | |
| | | всего | в том числе Указ | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| I | | | | | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 555 000,00 | 45 000,00 | | | | | 500 000,00 | 10 000,00 | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 5 085 000,00 | 55 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | 30 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 075 000,00 | 45 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | 30 000,00 | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 253 500,00 | 0,00 | | | | | 200 000,00 | 53 500,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 253 500,00 | | | | | | 200 000,00 | 53 500,00 | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года, всего *** | | | | | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | |
| ГЭ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | | | | |
| в том числе: в кредитных организациях | | | | | | | | | | |

*** - 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)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

ОГАУЗ "БСМП№2"

Главного бухгалтера ОГАУЗ "БСМП№2"

(подпись)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

14.01.2021

О.И.Автайкина

Е.В.Васильева

В.Н.Казачанская

А.В.Караваев

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)