

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)

" 20 " мая 2021



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

КОДЫ

Форма по КФД

0512001

Дата

" 20 " мая 2021

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**
Недвижимое имущество, всего:	263 211 113,31	260 300 246,22	266 211 113,31	270 231 113,31	273 231 113,31
в том числе: остаточная стоимость	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07
особо ценное движимое имущество, всего	28 548 331,94	28 034 718,74	27 521 718,74	27 008 718,74	26 496 718,22
в том числе: остаточная стоимость	213 288 197,24	210 377 330,15	216 288 197,24	220 308 197,24	223 308 197,24
	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)

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОРГУ), 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)**	Объем финансового обеспечения, руб										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)	
				Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения из государственного бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	в том числе Указ	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 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	Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	из них средства нормированного страхового запаса		всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего				X	295 995 380,79	3 391 700,00							291 557 153,99	1 046 526,80	
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					285 274 700,00							285 274 700,00			
134 Доходы от компенсации затрат					30 000,00									30 000,00	
135 Доходы по условиям арендных платежей					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					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					48 300,00								48 300,00		
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 проведению ремонта медицинского оборудования					0,00										
154 Поступление текущего характера от иных резидентов					70 170,00									70 170,00	
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Запасы					6 234 153,99								6 234 153,99		
162 Поступления капитального характера БУ и ЛУ от сектора государственного управления (Основ. Средства)					80 130,00									80 130,00	
165					1 000,00									1 000,00	
189 Прочие доходы					27 062,00	0,00								27 062,00	
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей					326 375 639,55	4 321 842,60							320 169 603,54	1 884 193,41	
Выплаты по расходам, всего:					177 706 885,58	1 893 771,71							175 322 519,35	490 594,52	
211 Заработная плата				09.01	177 579 253,82	1 766 139,95							175 322 519,35	490 594,52	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования		1.1.1			127 631,76	127 631,76									
ГЭ - 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	

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)	субсидии на осуществление капитальных вложений		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			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2	09.01	100 000,00							100 000,00						
213 Начисления на выплаты по оплате труда			53 812 655,77	572 944,37						53 091 552,20		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	53 774 110,98	534 399,58						53 091 552,20		148 159,20				
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	0,00	38 544,79						400 000,00						
221 Услуги связи			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							50 000,00						
222 Транспортные услуги			50 000,00	0,00						50 000,00						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в стационарная медицинская помощь	2.4.4.	09.01	50 000,00							50 000,00						
223 Коммунальные услуги			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, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	830,20	830,20						1 450 000,00		10 000,00				
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						5 170 000,00		25 000,00				
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			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							5 376 250,00						
225 Работы, услуги по содержанию имущества			6 834 282,52	299 282,52						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	289 282,52	289 282,52												
226 Прочие работы, услуги			5 283 300,00	5 000,00				0,00	4.0.7	5 248 300,00	48 300,00	30 000,00				

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	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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения			из них средства нормированного о страхового запаса	
				всего	в том числе Указ								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	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			100 000,00	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			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			15 000,00	0,00								15 000,00	

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 (КОФР), 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		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		всего	из них средства нормированного о страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты
1	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									15 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	10 000,00							10 000,00				
295 Другие экономические санкции	8.5.3.	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			60 000,00	0,00						50 000,00		10 000,00		
296 Иные расходы			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			22 000,00	0,00						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			17 660 231,68	0,00						17 234 153,99	6 234 153,99	426 077,69		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	17 660 231,68							17 234 153,99	6 234 153,99	426 077,69		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			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.	09.01	32 862 509,00	313 681,00						32 528 828,00		20 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
342 Увеличение стоимости продуктов питания			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	2.4.4.	09.01	9 948 000,00	98 000,00						9 400 000,00		450 000,00		
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			250 000,00	0,00						250 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	250 000,00	0,00						250 000,00				
344 Увеличение стоимости строительных материалов			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	224	09.01	510 000,00	0,00						500 000,00		10 000,00		
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			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 (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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)		(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)		Код субсидии на капитальные вложения		средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)		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							всего	из них средства нормированного о страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2.4.4.	09.01	1 020 000,00	10 000,00	0,00						1 000 000,00				10 000,00					
2.4.4.	09.09	1 000,00	1 000,00																
2.4.4.	09.01	4 072 942,00	15 580,00	0,00						4 000 000,00				15 580,00					
2.4.4.	09.01	4 067 362,00	10 000,00	0,00						4 000 000,00				10 000,00					
2.4.4.	09.09	5 580,00	5 580,00																
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		780 000,00	780 000,00	0,00						0,00				780 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	780 000,00	780 000,00							700 000,00				700 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	0,00	0,00																
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	0,00	0,00																
610 Выбывшие денежные средства и их эквивалентов		30 380 258,76	476 440,26	930 142,60	930 142,60	930 142,60				930 142,60				28 612 449,55					
Остаток средств на начало года, всего ***		476 440,26	930 142,60	930 142,60	930 142,60	930 142,60				930 142,60				930 142,60					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	39 794,63	26 521,86	26 521,86	26 521,86	26 521,86				26 521,86				26 521,86					
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					
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 Рз.Пр.

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

И.о. главного врача ОГБУЗ "БСМП №2"

(подпись)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

ОГБУЗ "БСМП №2"

(подпись)

Главного бухгалтера ОГБУЗ "БСМП №2"

Исполнитель, тел. 45-37-21, экомист

20.05.2021 г. ОГРН 1022000000000

М.В.Титов
(расшифровка подписи)

О.И.Алтайкина
(расшифровка подписи)

Е.В.Васильева
(расшифровка подписи)

В.Н.Казачанская
(расшифровка подписи)

