

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



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Караваяев А.В.

(Подпись)

(расшифровка подписи)

12 декабря 2020

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

		КОДЫ	
	12 декабря 2020	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.		по ОКЕИ	383
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)
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>49 922 916,07</b>
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	
<b>Итого (недвижимое имущество)</b>	<b>49 922 916,07</b>
<b>Движимое имущество</b>	<b>212 118 780,74</b>
движимое имущество, в том числе	212 118 780,74
особо ценное движимое имущество	190 051 259,25
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>212 118 780,74</b>

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**
<b>Нефинансовые активы, в том числе:</b>	<b>239 974 175,32</b>	<b>263 211 113,31</b>	<b>266 211 113,31</b>	<b>270 231 113,31</b>	<b>273 231 113,31</b>
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
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	<b>22 620 273,63</b>	<b>46 945 579,12</b>	<b>21 096 700,00</b>	<b>21 913 300,00</b>	<b>22 923 500,00</b>
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
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>800 277,16</b>	<b>1 637 138,59</b>	<b>1 072 786,59</b>	<b>904 302,00</b>	<b>804 302,00</b>
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.



Наименование подателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), сокращение государственной услуги (район)/наименование субъекта на языке испанского/наименование субъекта 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)		субсидия, предоставляемая в виде 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		субсидия на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	из них средства нормированного страхового	всего	из них родовые сертификаты
				всего	в том числе Указ			8	9						
213 Начисления на выплаты по оплате труда	2	3	53 700 034,38	405 515,42	31 645,98	31 645,98						53 137 399,83		125 473,15	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования стационарной медицинской помощи	1.1.9	09.01	53 665 974,38	371 455,42	31 645,98	31 645,98						53 137 399,83		125 473,15	
стационарная медицинская помощь			0,00												
13 - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки и сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	34 060,00	34 060,00										5 000,00	
221 Услуги связи	2.4.4	09.01	425 000,00									420 000,00		5 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования			100 000,00									100 000,00			
222 Транспортивные услуги	2.4.4	09.01	100 000,00									100 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в стационарную медицинскую помощь			0,00												
223 Коммунальные услуги	2.4.4	09.01	6 145 621,00	65 000,00	45 000,00	45 000,00						6 050 621,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования			20 000,00	20 000,00								6 050 621,00		30 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4	09.09	20 000,00	20 000,00											
224 Арендная плата за пользование имуществом			0,00												
225 Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	09.01	6 874 400,00	239 400,00	60 000,00	60 000,00						6 550 000,00		25 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования			6 635 000,00	60 000,00								6 550 000,00		25 000,00	
базисную программу обязательного медицинского страхования	2.4.4	09.09	239 400,00	239 400,00											
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4	09.09	239 400,00	239 400,00											
226 Прочие работы, услуги	2.4.4	09.01	5 574 620,00	46 100,00								5 458 520,00		70 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования			5 450 170,00	45 000,00								5 238 520,00		70 000,00	
базисную программу обязательного медицинского страхования	1.1.2	09.01	220 000,00									220 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования			1 100,00	1 100,00											
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4	09.09	1 100,00	1 100,00											
227 Страхование	2.4.4	09.01	100 000,00									100 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в			100 000,00									100 000,00			

## Объем финансового обеспечения, руб

## Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), кодирование государственной услуги (бюджет)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (ФЭ.Пр (КФР), ЦСР)**	Всего, рублей	в том числе		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4_000,000,811)	субсидии, предоставляемые мне 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)	в том числе	Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7_000,000,811)	из них средства направляются от страхового	всего	из них расходы по статье	из них расходы по статье	
				всего	в том числе Указ												статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	3	993 000,00									993 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в денежной форме	111	09 01	993 000,00									993 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования в денежной форме	112	09 01	30 000,00									30 000,00					
291 Налог, пошлина и сборы			1 426 200,00									270 000,00					60 000,00
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		1 096 200,00							210 000,00					60 000,00
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы	8.5.2.	09 01	120 000,00									60 000,00					10 000,00
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			20 000,00									10 000,00					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					10 000,00
293 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и штрафах за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов			8 000,00									0,00					8 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			8 000,00									0,00					8 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	8.5.3.	09 01	8 000,00									8 000,00					8 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2.4.4.	09 01	0,00									0,00					0,00
295 Другие экономические санкции			130 000,00									120 000,00					10 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09 01	120 000,00									120 000,00					10 000,00
296 Иные расходы			306 750,00									304 750,00					2 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			306 750,00									304 750,00					2 000,00
иные расходы	2.4.4.	09 01	0,00									0,00					0,00
иные расходы	8.3.1.	09 01	304 750,00									304 750,00					2 000,00
иные расходы	8.5.3.	09 01	2 000,00									2 000,00					2 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			2 781 736,10									1 915 970,00	0,00				245 614,10

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержащее 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										
				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	субсидия 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	из них средства нормированы от страхового	всего	из них родовые 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	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										
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			37 849 560,00	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								70 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	5 000,00	5 000,00										
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10 275 000,00	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						9 500 000,00		680 000,00		
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			267 012,00							267 012,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	267 012,00							267 012,00				
344 Увеличение стоимости строительных материалов			462 500,00							450 000,00		12 500,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	462 500,00							450 000,00		12 500,00		
345 Увеличение стоимости иного инвентаря			1 107 282,63	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						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										
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 155 000,00	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						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										
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			772 370,00	0,00						700 000,00		72 370,00		

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 на федеральном бюджете, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		субсидии, предоставляемые субъектами Федерации (субсидия на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	из них средства нормированного страхового	всего	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 Числе Указ								
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			772 370,00							700 000,00		700 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
610 Выблате денежных средств и их эквивалентов													
<b>Остаток средств на начало года, всего ***</b>			<b>69 802 360,87</b>	<b>516 234,89</b>		<b>564 352,00</b>				<b>68 314 937,89</b>		<b>406 836,09</b>	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			476 440,26	476 440,26									
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения			39 794,63	39 794,63									
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 "ВСМП №2" (подпись) А.В.Караваев (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)  
 Заместитель главного врача по экономике и финансам (подпись) О.И.Автайкина (расшифровка подписи)  
 ОГАУЗ "ВСМП №2"  
 Главный бухгалтер ОГАУЗ "ВСМП №2" (подпись) Е.В.Васильева (расшифровка подписи)  
 Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист В.Н.Казанская (расшифровка подписи)  
 15.12.2020