

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.

(расшифровка подписи)
25 марта 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

" 25 " марта 2021

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

ИИН / КПП
7017003235/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Адрес фактического
местонахождения областного
государственного учреждения

634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72.

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества

Вид имущества	Балансовая стоимость на последнюю отчетную дату, предшествующую составлению Плана (рублей)
Недвижимое имущество	49 922 916,07
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49 922 916,07
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	
Итого (недвижимое имущество)	49 922 916,07
Движимое имущество	234 974 354,59
движимое имущество, в том числе	234 974 354,59
особо ценное движимое имущество	210 377 330,12
Итого (движимое имущество)	234 974 354,59

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя (КОСГУ, наименование 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)**	Объем финансового обеспечения, руб											
				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		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			субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	из них средства нормированного страхового запаса		всего	из них родовые сертификаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего		X	292 883 493,79	3 391 700,00		0,00				288 472 628,99	6 282 453,99	1 019 164,80			
121 Доходы от операционной аренды			188 164,80									188 164,80			
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			3 991 700,00	3 391 700,00								600 000,00			
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			288 463 553,99							288 463 553,99	6 282 453,99				
134 Доходы от компенсации затрат			30 000,00									30 000,00			
135 Доходы по условным арестным платежам			0,00												
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			50 000,00									50 000,00			
150 Безвозмездные денежные поступления			150 000,00									150 000,00			
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			0,00												
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления "КОСГУ в части обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации и проведению ремонта медицинского оборудования"															
154 Поступление текущего характера от иных резидентов			0,00												
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж.пост.) Маг. 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:			323 263 752,55	4 321 842,60		1 413 417,71				317 085 078,54	6 282 453,99	1 856 831,41			
211 Зарплата плата	1.1.1		175 067 198,78	1 413 417,71		1 413 417,71				173 163 186,55		490 594,52			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.1	09.01	174 939 567,02	1 285 785,95						173 163 186,55		490 594,52			
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.1	09.09	127 631,76	127 631,76											
212 Прочие выплаты			100 000,00							100 000,00		0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2	09.01	100 000,00							100 000,00					

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 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 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 страхового запаса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213 Начисления на выплаты по оплате труда			52 732 296,57	426 852,37						52 157 285,00		148 159,20	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарной медицинской помощи	1.1.9	09.01	52 693 751,78	388 307,58						52 157 285,00		148 159,20	
ГЭ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.9	09.09	0,00	38 544,79									
221 Услуги связи			400 000,00	400 000,00						400 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарной медицинской помощи	2.4.4.	09.01	400 000,00	400 000,00						400 000,00			
222 Транспортные услуги			50 000,00	50 000,00						50 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в стационарную медицинскую помощь	2.4.4.	09.01	50 000,00	50 000,00						50 000,00			
223 Коммунальные услуги			6 704 982,79	49 982,79						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.	09.01	1 475 000,00	15 000,00						1 450 000,00		10 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.09	830,20	830,20 ✓									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.7.	09.01	5 225 000,00	30 000,00						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 Артельная 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	0,00						5 376 250,00			
225 Работы, услуги по содержанию имущества			7 106 662,52	571 662,52						6 500 000,00		35 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	6 821 000,00	286 000,00						6 500 000,00		35 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	285 662,52	285 662,52 ✓									
226 Прочие работы, услуги			5 332 375,00	45 000,00				0,00	4,0.7	5 257 375,00	48 300,00	30 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб															
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 (Р²,Пр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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)	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	всего		субсидии 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 о страхового запаса	всего	из них ролдовые сертификаты
										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	5 132 375,00	45 000,00					4.0.7	5 057 375,00	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			1 668 000,00	0,00						1 668 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01	1 500 000,00							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	8.5.1.	09.01	1 096 200,21	1 096 200,21											
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.2.	09.01	40 000,00							10 000,00		30 000,00			
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			25 000,00	0,00						10 000,00		15 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	25 000,00							10 000,00		15 000,00			
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			15 000,00	0,00						10 000,00		15 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			15 000,00	0,00								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 (РзПр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	Очередной финансовый год						всего	из них средства нормированного о страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты
субсидия на финансирование государственного задания из бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели) (КВФО 5)				(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	субсидии на финансирование государственного задания из бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)	в том числе в том числе Указ	субсидии на финансирование государственного задания из бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	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	1 000,00	1 000,00										
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2.4.4.	09.01	4 084 200,00	54 200,00							4 000 000,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	4 075 000,00	45 000,00							4 000 000,00		30 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	9 200,00	9 200,00										
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			780 000,00	0,00			0,00				700 000,00		80 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	780 000,00	0,00							700 000,00		80 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
610 Выбывание денежных средств и их эквивалентов														
Остаток средств на начало года, всего ***			30 380 258,76	930 142,60			930 142,60				28 612 449,55		837 666,61	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			476 440,26	903 620,74			903 620,74							
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения			39 794,63	26 521,86			26 521,86							
Остаток средств на конец года														

** - 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"

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

ОГАУЗ "БСМП№2"

Главного бухгалтера ОГАУЗ "БСМП№2"

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

18.03.2021

А.В.Караева
(расшифровка подписи)

О.И.Автайкина
(расшифровка подписи)

Е.В.Васильева
(расшифровка подписи)

Е.В.Васильева
(расшифровка подписи)

В.Н.Казанская
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)