

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)

Караяев А.В.

(расшифровка подписи)

"28" января 2021

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

"28" 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.

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

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>234 974 354,59</b>
движимое имущество, в том числе	234 974 354,59
особо ценное движимое имущество	210 377 330,12
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>234 974 354,59</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>недвижимое имущество, всего:</b>	<b>263 211 113,31</b>	<b>260 300 246,22</b>	<b>266 211 113,31</b>	<b>270 231 113,31</b>	<b>273 231 113,31</b>
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
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	<b>53 244 279,88</b>	<b>11 884 151,02</b>	<b>1 096 200,00</b>	<b>913 300,00</b>	<b>923 500,00</b>
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
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2 036 962,62</b>	<b>1 016 815,60</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>904 300,00</b>	<b>856 200,00</b>
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)

Очередной финансовый год																					
Наименование показателя (КОСТУ, наименование КОСТУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др. *	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз.Пр (КОСР), ЦСР)**	Объем финансового обеспечения, руб						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)	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)		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 бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		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)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)								в том числе	Код субсидии на капитальные вложения	всего	из них средства нормированного о страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты
			всего	в том числе Указ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Поступления от доходов, всего		X	286 601 039,80	3 391 700,00	0,00	0,00				282 190 175,00		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									600 000,00									
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			282 181 100,00							282 181 100,00		30 000,00									
134 Доходы от компенсации затрат			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 "КОСТУ" 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			69 870,00									69 870,00									
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж.пост.) Мат. Запасы			80 130,00									80 130,00									
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления(Основ. Средства)			1 000,00									1 000,00									
189 Прочие доходы			9 075,00							9 075,00		1 856 831,41									
510 Поступление на счета			316 981 298,56	4 321 842,60						310 802 624,55		490 594,52									
Выплаты по расходам, всего:			175 067 198,78	1 413 417,71						173 163 186,55		490 594,52									
211 Заработная плата	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																		
212 Прочие выплаты	1.1.2	09.01	100 000,00							100 000,00		0,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			100 000,00							100 000,00		0,00									







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, РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811)		субсидии, предоставляем ые в абзаце втором 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		всего	из них средства нормированного о страхового запаса	из них родовые сертификат ы
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	5 084 075,00	45 000,00					4.0.7	5 009 075,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.2.	09.01	200 000,00							200 000,00			
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	10 000,00	10 000,00									
227 Страхование	2.4.4.	09.01	100 000,00							100 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			100 000,00							100 000,00			
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1 500 000,00							1 500 000,00			
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			
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			30 000,00							30 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	30 000,00							30 000,00			
291 Налоги, пошлины и сборы			1 136 200,21	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						10 000,00		30 000,00	
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.2.	09.01	40 000,00							10 000,00		15 000,00	
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы			25 000,00							10 000,00		15 000,00	
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	8.5.3.	09.01	25 000,00							10 000,00		15 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			15 000,00							10 000,00		15 000,00	
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			15 000,00							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	15 000,00							10 000,00		15 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и			15 000,00							10 000,00		15 000,00	

Наименование показателя (КОСГУ), наименование содержания 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 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	10 000,00							10 000,00					
295 Другие экономические санкции	8.5.3.	09.01	60 000,00							50 000,00		10 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			60 000,00							50 000,00		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			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			11 436 077,69	10 000,00						11 000 000,00	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	11 426 077,69							11 000 000,00		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			33 079 355,00	530 527,00						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	33 069 355,00	520 527,00						32 528 828,00		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			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							250 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	250 000,00							250 000,00					
344 Увеличение стоимости строительных материалов			510 000,00							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							500 000,00		10 000,00			
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 065 000,00	55 000,00						1 000 000,00		10 000,00			

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 (Рз.Пр (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	Очередной финансовый год						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 капитальные вложения		средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)		
				всего	в том числе Указ		субсидии на капитальные вложения (КВФО 6)	субсидии на капитальные вложения	всего		из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты
1			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	10 000,00	10 000,00									
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 085 000,00	55 000,00						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	10 000,00	10 000,00									
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			780 000,00	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 Выбывшие денежные средств и их эквивалентов													
Остаток средств на начало года, всего ***			30 380 258,76	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									
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения			39 794,63	26 521,86									
Остаток средств на конец года			0,00										

\*\* - 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)


 А.В.Караваев (расшифровка подписи)  

 О.И.Алтайкина (расшифровка подписи)  

 Е.В.Васильева (расшифровка подписи)  

 В.Н.Казанчанская (расшифровка подписи)

(подпись) ОГАУЗ "БСМП№2"  
 (подпись) ОГАУЗ "БСМП№2"  
 (подпись) ОГАУЗ "БСМП№2"  
 (подпись) ОГАУЗ "БСМП№2"

Главный бухгалтер ОГАУЗ "БСМП№2"  
 Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист  
 28.01.2021