

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

УТВЕРЖДАЮ
 (подпись и должность лица, утверждающего документ)
 А.В.Караваев
 (расшифровка подписи)
 "28" июня 2022



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

		КОДЫ
<p>Наименование областного государственного учреждения</p> <p>ИИН / КПП</p> <p>Единица измерения: руб.</p> <p>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</p> <p>Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения</p>	<p>"28" июня 2022</p> <p>Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи № 2"</p> <hr/> <p>7017003235/701701001</p> <hr/> <p>ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ</p> <hr/> <p>634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72.</p> <hr/>	<p>Форма по КФД 0512001</p> <p>Дата</p> <hr/> <p>по ОКПО 28827528</p> <hr/> <p>по ОКЕИ 383</p>

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

Таблица 1

III. Показатели финансового состояния учреждения

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**
	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)

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)**	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)		в том числе Указ	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 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		7	8				9	10	11	
Поступления от доходов, всего	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
121 Доходы от операционной аренды		X	314 940 461,01	3 400 730,39						310 318 230,62	0,00	1 221 500,00			
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			170 000,00												
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			4 100 730,39	3 400 730,39						310 281 529,41		170 000,00			
134 Доходы от компенсации затрат			310 281 529,41									700 000,00			
135 Доходы по условным арендным платежам			10 000,00									10 000,00			
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			0,00												
150 Безвозмездные денежные поступления			100 000,00									100 000,00			
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			32 943,45							32 943,45	32 943,45				
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 Поступления текущего характера от иных резидентов			0,00									70 870,00			
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Маг. Завьял			70 870,00												
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления (Основ. Средства)			0,00												
165 Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ относятся безвозмездные целевые поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора).			150 130,00									150 130,00			
189 Прочие доходы			500,00												
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			20 000,00												
510 Поступление на счета			3 757,76							3 757,76					
Выплаты по расходам, всего:			348 096 191,11	4 033 808,99		2 285 200,00				339 942 750,71	0,00	1 834 451,41			
211 Заработная плата	1.1.1	09.01	179 913 803,20	1 510 358,00		0,00				177 958 445,20		445 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в	1.1.1		179 773 803,20	1 370 358,00						177 958 445,20		445 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование подателя (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 (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4_0000,000.811)		субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7_0000,000.811)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2_0000,000.811)				
				всего	в том числе Указ			предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	8		9	10	11	12
1	2	3												
226 Прочие работы, услуги			8 067 000,00	5 000,00				8 050 000,00	0,00	12 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	7 517 000,00	5 000,00				7 500 000,00		12 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.2.	09.01	550 000,00					550 000,00						
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
227 Страхование			85 600,00	20 000,00				65 600,00						
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2.4.4.	09.01	85 600,00	20 000,00				65 600,00						
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	1.1.9	09.01	9 054,00					9 054,00						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			9 054,00					9 054,00						
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			1 122 629,41	16 000,00				1 106 629,41						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	111	09.01	1 051 479,41	16 000,00				1 035 479,41						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	1 150,00					1 150,00						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	119	09.01	70 000,00					70 000,00						
291 Налоги, пошлины и сборы			1 452 000,00	1 437 000,00				10 000,00		5 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.1.	09.01	1 437 000,00	1 437 000,00				10 000,00		5 000,00				
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.2.	09.01	15 000,00					0,00		5 000,00				
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы			5 000,00	0,00				0,00		5 000,00				
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	8.5.3.	09.01	5 000,00					0,00		5 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			5 000,00	0,00				0,00		5 000,00				
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и			5 000,00	0,00				0,00		5 000,00				

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работ)/наименование субъекта на иные цели/наименование субъекта на осуществление капитальных вложений и др.*

	КВР	Код по бюджетной классификации (РЗ Пр (КФОР), ЦСР)**	Всего, рублей	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субъекта 4.000.000.811)	субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субъекта на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субъекта 7.000.000.811)	из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2	3		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	5 000,00									5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00										
295. Другие экономические санкции			40 000,00	0,00						40 000,00		0,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.3.	09.01	40 000,00							40 000,00		0,00	
296. Иные расходы			0,00	0,00						0,00		0,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	0,00										
Иные расходы	8.3.1.	09.01	0,00										
Иные расходы	8.5.3.	09.01	0,00										
310. Увеличение стоимости основных средств			4 697 470,00	15 000,00		0,00				4 000 000,00	0,00	682 470,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	4 682 470,00							4 000 000,00		682 470,00	
Промышленность и строительство	2.4.4.	09.09	15 000,00										
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	44 986 125,00			2 285 200,00				42 498 500,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	44 986 125,00			2 285 200,00				42 498 500,00		30 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.09	0,00										
342. Увеличение стоимости прдуктов питания			20 446 230,39	58 230,39						20 000 000,00		388 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	20 446 230,39							20 000 000,00		388 000,00	
143. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			500 000,00	0,00						500 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	500 000,00							500 000,00			
144. Увеличение стоимости строительных материалов			510 000,00	0,00						500 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	510 000,00							500 000,00			
45. Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 820 000,00	10 000,00						1 800 000,00		10 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	1 820 000,00							1 800 000,00		10 000,00	

Наименование заказчика (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 (КФСР), ЦСР)**	Всего, рублей	в том числе						из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них родонные сертификаты		
				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)					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			8	9					
1	2	3		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	1 820 000,00	10 000,00						1 800 000,00		10 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			5 635 246,00	127 500,00						5 490 946,00		16 800,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	5 517 746,00	10 000,00						5 490 946,00		16 800,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	117 500,00											
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			80 000,00	0,00						0,00		80 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	80 000,00									80 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00											
610 Выбятие денежных средств и их эквивалентов														
Остаток средств на начало года, всего ***			33 155 730,10	633 078,60						2 285 200,00		612 951,41		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			33 155 577,49	632 925,99	2 285 200,00					29 624 500,09		612 951,41		
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения			152,61	152,61										
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 РзПр.

*** - указывается в том числе в части субсидий, выделенных из областного бюджета РзПр (КФСР)

Главный врач ОГАУЗ "БСМ №2" (полностью) 

А.В. Караваяев

(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГАУЗ "БСМ №2" (полностью) 

О.И. Автайкина

(расшифровка подписи)

Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

В.Н. Казачанская

(расшифровка подписи)



