

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)

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 (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)
				в том числе Указ	всего			9	10		всего	из них средства нормированного страхового запаса	
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121 Доходы от операционной аренды		X	298 811 232,59	3 391 700,00		2 392 145,60				291 557 153,99	6 282 453,99	1 470 233,00	
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			169 871,00	3 391 700,00								169 871,00	
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			4 363 200,00							285 274 700,00		971 500,00	
134 Доходы от компенсации затрат			0,00									0,00	
135 Доходы по условным арендным платежам			0,00									150 000,00	
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			150 000,00										
150 Безвозмездные денежные поступления			2 292 145,60			2 292 145,60							
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			48 300,00								48 300,00		
154 Поступление текущего характера от иных резидентов			0,00									70 670,00	
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (повертования денеж.пост.) Мат. Зависы			70 670,00										
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления (Основ. Средства)			6 334 153,99			100 000,00					6 234 153,99		
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).			80 130,00									80 130,00	
189 Прочие доходы			1 000,00									1 000,00	
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			27 062,00									27 062,00	
Выплаты по расходам, всего:			329 191 491,35	4 321 842,60		2 292 145,60				320 169 603,54	6 282 453,99	2 307 895,61	
211 Заработная плата	1.1.1	09.01	177 712 292,43	1 893 771,71		5 406,85				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		177 584 660,67	1 766 139,95		5 406,85				175 322 519,35		490 594,52	

Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КСГУ), 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_0000.0000.811)					субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на капитальные вложения		средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.0000.0000.811)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.0000.0000.811)		
				всего	в том числе в указ	7	8	9		10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	1.1.1	09.09	127 631,76	127 631,76											
212 Прочие выплаты	1.1.2	09.01	100 000,00	100 000,00						100 000,00		0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда															
213 Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	09.01	53 814 194,52	572 944,37		1 538,75				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			53 775 649,73	534 399,58		1 538,75				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											
221 Услуги связи	2.4.4.	09.01	480 000,00	0,00						480 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь															
222 Транспортные услуги	2.4.4.	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 стационарная медицинская помощь															
223 Коммунальные услуги	2.4.4.	09.01	6 852 982,79	12 982,79						6 805 000,00		35 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь			1 648 000,00	3 000,00						1 635 000,00		10 000,00			
224 Арендная плата за пользование имуществом	2.4.4.	09.09	830,20	830,20											
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь															
225 Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4.	09.01	5 200 000,00	5 000,00						5 170 000,00		25 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь															
226 Прочие мероприятия гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.7.	09.09	4 152,59	4 152,59											
227 Арендная плата за пользование имуществом	2.4.4.	09.01	4 580 352,00	0,00						4 580 352,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь															
228 Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4.	09.01	7 818 196,26	299 282,52						7 500 000,00		18 913,74			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования стационарная медицинская помощь			7 528 913,74	10 000,00						7 500 000,00		18 913,74			

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 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			субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	субсидии на осуществление капитальных вложений				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	289 282,52	289 282,52				0,00	4.0.7		48 300,00		
226 Прочие работы, услуги	2.4.4.	09.01	4 667 268,46	5 000,00				0,00	4.0.7	4 448 300,00	48 300,00	13 968,46	
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			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.09	0,00										
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.01	60 000,00	60 000,00						60 000,00			
227 Страхование	2.4.4.	09.01	60 000,00							60 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	1 171 400,00	23 400,00						1 148 000,00			
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	09.01	1 023 400,00	23 400,00						1 000 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	10 000,00							10 000,00			
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			1 117 662,00	1 107 662,00						10 000,00		0,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.1.	09.01	1 107 662,00	1 107 662,00									
Уплата земельного налога, налога на имущество	8.5.2.	09.01	10 000,00							10 000,00			
Уплата транспортный налог, пошлины и сборы	8.5.3.	09.01	1 059,16	0,00						0,00		1 059,16	
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			1 059,16							0,00		1 059,16	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и исполнении государственных контрактов		289,36	0,00						0,00		289,36	

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_0000.0000.811)		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)		субсидии на капитальные вложения		средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.0000.0000.811)	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.0000.0000.811)
				всего	в том числе Указ			всего	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
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			289,36	0,00						11	12	289,36	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	8.5.3.	09.01	289,36									289,36	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00										
295 Другие экономические санкции			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	8.5.3.	09.01	60 000,00	0,00						50 000,00		10 000,00	
296 Иные расходы			2 000,00	0,00						0,00		2 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			2 000,00	0,00						0,00		2 000,00	
иные расходы	2.4.4.	09.01	0,00										
иные расходы	8.3.1.	09.01	0,00										
иные расходы	8.5.3.	09.01	2 000,00									2 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств			16 724 531,68	0,00		100 000,00				15 734 153,99	6 234 153,99	890 377,69	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	16 724 531,68			100 000,00				15 734 153,99	6 234 153,99	890 377,69	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях			37 200 645,21	282 219,21		2 285 200,00				34 567 726,00		65 500,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	34 915 445,21	282 219,21		2 285 200,00				34 567 726,00		65 500,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00										
342 Увеличение стоимости продуктов питания			11 290 011,70	98 000,00						10 700 000,00		492 011,70	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	11 290 011,70	98 000,00						10 700 000,00		492 011,70	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			300 000,00	0,00						300 000,00			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	300 000,00	0,00						300 000,00			
344 Увеличение стоимости строительных материалов			410 000,00	0,00						400 000,00		10 000,00	

