

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

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач



(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

А.В.Караваев

декабря 2022

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

КОДЫ

Форма по КФД	0512001
Дата	
по ОКПО	28827528
по ОКЕИ	383

"*18*" декабря 2022

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.

*ОГБУЗ БСМП №2  
вх № 5  
от 11.01.2023*

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>

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**
	<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>
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
<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)

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										Очередной финансовый год		
			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 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			всего	из них средства нормированного страхового запаса		всего	из них родовые сертификаты			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего	X		322 807 541,34	3 356 362,39	7 955 000,00					310 339 678,95	58 149,52	1 156 500,00			
121 Доходы от операционной аренды			170 000,00									170 000,00			
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			3 951 362,39	3 356 362,39								595 000,00			
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			310 281 529,41							310 281 529,41					
134 Доходы от компенсации затрат			5 000,00									5 000,00			
135 Доходы по условным арендным платежам			0,00												
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			45 000,00									45 000,00			
150 Безвозмездные денежные поступления															
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			58 149,52		7 955 000,00					58 149,52					
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			0,00												
154 Поступления текущего характера от иных резидентов			0,00												
155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Запасы			75 000,00									75 000,00			
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).			246 000,00									246 000,00			
189 Прочие доходы			500,00									500,00			
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			20 000,00									20 000,00			
510 Поступление на счета			0,02							0,02					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>355 963 271,44</b>	<b>3 989 440,99</b>	<b>10 240 200,00</b>					<b>339 964 179,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 451,41</b>			
211 Заработная плата	1.1.1		187 113 509,43	1 577 539,57	6 267 688,63					178 977 804,70		290 476,53			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1.1.1	09.01	180 709 222,37	1 440 941,14	6 267 688,63					178 977 804,70		290 476,53			



Объем финансового обеспечения, руб

Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, 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		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	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	всего	из них средства нормированного о страхового запаса			всего	из них средства родовые сертификаты		всего	из них средства родовые сертификаты		
														5	6
226 Прочие работы, услуги	2	3	7 567 000,00	5 000,00	0,00	0,00					10	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	7 017 000,00	5 000,00	0,00	0,00						7 550 000,00	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	2.4.4.	09.01	65 600,00	0,00	0,00	0,00						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			
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	09.01	1 112 574,50	9 742,59								1 102 831,91			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	112	09.01	1 045 222,00	9 742,59								1 035 479,41			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	119	09.01	66 242,26									66 242,26			
291 Налоги, пошлины и сборы	8.5.1.	09.01	1 428 052,00	1 428 052,00								10 000,00	6 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	8.5.2.	09.01	16 000,00	0,00								0,00	0,00		
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	8.5.3.	09.01	0,00	0,00								0,00	0,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			4 000,00	0,00								0,00	4 000,00		

## 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 (Р.з.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 на капитальные вложения (КВФО 6)		субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них родонные сертификаты	
				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)	8	9	10	11	12	13					14
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																
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	8.5.3.	09.01	4 000,00									4 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00													
295 Другие экономические санкции	8.5.3.	09.01	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			40 000,00							40 000,00						
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			0,00	0,00						0,00		0,00				
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	0,00													
310 Увеличение стоимости основных средств			3 007 339,50	26 900,00		0,00				2 200 000,00	0,00	780 439,50				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	2 980 439,50							2 200 000,00		780 439,50				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	26 900,00	26 900,00												
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			44 986 125,00	172 425,00		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	172 425,00		2 285 200,00				42 498 500,00		30 000,00				
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00													
342 Увеличение стоимости продуктов питания			20 476 230,39	58 230,39						20 000 000,00		418 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	20 476 230,39	58 230,39						20 000 000,00		418 000,00				
343 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	224	09.01	500 000,00							500 000,00						
344 Увеличение стоимости строительных материалов			500 000,00	0,00						500 000,00		0,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	500 000,00	0,00						500 000,00		0,00				
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2 341 726,00	36 726,00						2 300 000,00		5 000,00				