

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)

А.В.Караваев

(расшифровка подписи)

"28" июля 2022

28.07.2022

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

"28" июля 2022

28.07.2022

Наименование областного государственного учреждения

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

ИНН / КПП

7017003235/701701001

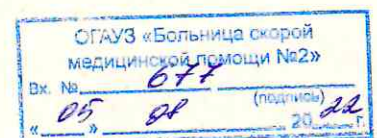
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения

634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72.



С.А.Иванов

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:	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.

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. (КФР), 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 (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)	из них средства нормированного запаса	всего	из них родовые сертификаты
				всего	в том числе Указ								
Поступления от доходов, всего	1	2											
121 Доходы от операционной аренды		3	314 980 667,08	3 415 730,39						310 343 436,69	0,00	1 221 500,00	
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)			170 000,00									170 000,00	
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования			4 115 730,39	3 415 730,39						310 281 529,41		700 000,00	
134 Доходы от компенсации затрат			10 000,00									10 000,00	
135 Доходы по условиям аренды платежей			0,00									100 000,00	
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			100 000,00										
150 Безвозмездные денежные поступления													
152 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			58 149,52							58 149,52	58 149,52		
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 Поступление текущего характера от иных резидентов			0,00										
1551 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования, денеж. пост., Мат. Займы)			75 000,00									75 000,00	
162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления (Осво. 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).			146 000,00									146 000,00	
189 Прочие доходы			500,00									500,00	
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			20 000,00									20 000,00	
510 Поступление на счета			3 757,76									3 757,76	
Выплаты по расходам, всего:			348 136 397,18	4 048 808,99		2 285 200,00				339 967 936,78	0,00	1 834 451,41	
211 Зарплата штата		1.1.1	179 943 632,70	1 520 828,00		0,00				177 977 804,70		445 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), исполненная в базовую программу обязательного медицинского страхования		1.1.1	179 793 162,70	1 370 358,00						177 977 804,70		445 000,00	

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (виды/наименование услуги) на осуществление капитальных вложений и др *	КВР	Код по бюджетной классификации (Фз.Ир (КФРС), 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)	в том числе		средства областного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)	из них средства нормированного о страхового запаса	всего	из них доливые сертификаты
				истого	в том числе Указ			субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения				
226 Прочие работы, услуги	2	3	8 067 000,00	5 000,00					8 050 000,00	0,00	12 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), выполняемая 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), выполняемая 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 работникам, вышедшими на пенсию	2.4.4.	09.01	85 600,00	20 000,00					65 600,00				
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, вышедшими на пенсию			9 054,00						9 054,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, вышедшими на пенсию	1.1.9	09.01	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						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			0,00										
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы	8.5.1.	09.01	1 437 000,00	1 437 000,00					10 000,00			5 000,00	
Уплата транспортного налога, пошлины и сборы	8.5.2.	09.01	15 000,00						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 (работы)/наименование субъекта на иные цели/наименование субъекта на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по классификации (Рз, Пп, КФЭС, 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)	в том числе		субсидия 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 доливые сертификаты
				всего	в том числе Указ			9	10						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	8.5.3.	09.01	5 000,00									5 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2.4.4.	09.01	0,00									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 базисную 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 базисную программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	0,00							0,00		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			4 678 340,00	15 000,00		0,00				4 000 000,00		0,00		678 340,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	4 678 340,00							4 000 000,00		0,00		678 340,00	
проведение мероприятий гражданской обороны,	2.4.4.	09.09	15 000,00	15 000,00											
мобилизационной подготовки в сфере гражданской обороны и мероприятий, применяемых в медицинских целях	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 базисную 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,	2.4.4	09.09	0,00												
мобилизационной подготовки в сфере гражданской обороны	342 Увеличение стоимости продукции 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 базисную программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	20 446 230,39	58 230,39						20 000 000,00				388 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		500 000,00	0,00						500 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	500 000,00							500 000,00					
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования	344 Увеличение стоимости строительных материалов		510 000,00	0,00						500 000,00				10 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базисную программу обязательного медицинского страхования	224	09.01	510 000,00							500 000,00				10 000,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			1 820 000,00	10 000,00						1 800 000,00				10 000,00	

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 (Рз-Пр (КФОР), 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 (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	(КВФО 3)	в том числе		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 запаса	всего	из них рольевые сертификаты
				всего	в том числе Указ			9	10						
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2	3	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	117 500,00								0,00		84 130,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			84 130,00	0,00								0,00		84 130,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2.4.4.	09.01	84 130,00									0,00		84 130,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	2.4.4.	09.09	0,00												
610 Выбывшие денежные средства и их эквиваленты			33 155 730,10	633 078,60								29 624 500,09		612 951,41	
Остаток средств на начало года, исчерпан			33 155 730,10	632 925,99								29 624 500,09		612 951,41	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования			152,61	152,61											
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения			152,61	152,61											
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 (КФОР).

Главный врач ОГАУЗ "БСМП №2"

(подпись)



А.В. Каравеев

(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(подпись)



О.И. Давтякина

(расшифровка подписи)

ОГАУЗ "БСМП №2"

(подпись)

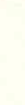


Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Главного бухгалтера

(подпись)

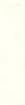


В.Н. Казынская

(расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

(подпись)



Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

28.07.2022