

Экземпляр ОГАУЗ «БСМП №2»
вернуть по адресу 634021, г. Томск
ул. О. Кошевого, 72

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)

Караваяв А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" Июля 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

| | | |
|---|--|----------------------|
| | "31" июля 2020 | КОДЫ |
| Наименование областного государственного учреждения | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи № 2" | Форма по КФД 0512001 |
| ИНН / КПП | 7017003235/701701001 | Дата |
| Единица измерения: руб. | | по ОКПО 28827528 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКЕИ 383 |
| Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения | 634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72. | |

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 | 212 118 780,74 |
| движимое имущество, в том числе | 212 118 780,74 |
| особо ценное движимое имущество | 190 051 259,25 |
| Итого (движимое имущество) | 212 118 780,74 |

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** |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|
| Нефинансовые активы, в том числе: | 239 974 175,32 | 263 211 113,31 | 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 | 29 061 945,14 | 28 548 331,94 | 28 258 331,94 | 28 034 718,77 | 27 754 718,77 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 190 051 259,25 | 213 288 197,24 | 216 288 197,24 | 220 308 197,24 | 223 308 197,24 |
| в том числе: остаточная стоимость | 36 626 123,76 | 54 129 583,56 | 52 629 583,31 | 48 623 582,21 | 46 123 582,21 |
| Финансовые активы, в том числе: | 22 620 273,63 | 46 945 579,12 | 21 096 700,00 | 21 913 300,00 | 22 923 500,00 |
| из них: денежные средства учреждения, всего | 45 862 474,21 | 69 810 777,32 | 42 500 000,00 | 42 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 45 862 474,21 | | | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - | - | - | - | - |
| иные финансовые инструменты | - | - | - | - | - |
| дебиторская задолженность по доходам | - 23 318 998,99 | - 22 968 014,98 | - 21 500 000,00 | - 20 500 000,00 | - 19 500 000,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 76 798,41 | 102 816,78 | 96 700,00 | 86 700,00 | 76 500,00 |
| Обязательства, всего: | 800 277,16 | 1 637 138,59 | 1 072 786,59 | 904 302,00 | 804 302,00 |
| из них: долговые обязательства | - | - | - | - | - |
| кредиторская задолженность: | 800 277,16 | 1 637 138,59 | 1 072 786,59 | 904 302,00 | 804 302,00 |
| 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 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 на осуществление капитальных вложений (КВФО 6) | 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) | | |
|---|-------|--|----------------|---|------------------|--------------|---|---|----|---|---|----------|-------------|----------------|--|--------------|---|-------|----------------------------|
| | | | | всего | в том числе Указ | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | из них средства нормированного страхового | всего | из них родовые сертификаты |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | | X | 262 198 067,74 | 3 391 700,00 | | 564 352,00 | | | | | | | | 256 654 340,00 | 53 070,00 | 1 534 605,74 | | | |
| 121 Доходы от операционной аренды | | | 194 605,74 | | | | | | | | | | | | | 194 605,74 | | | |
| 131 Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 4 331 700,00 | 3 391 700,00 | | | | | | | | | | 256 654 340,00 | | 940 000,00 | | | |
| 132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | 40 000,00 | | | |
| 134 Доходы от компенсации затрат | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 135 Доходы по условиям арендных платежей | | | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | 90 000,00 | | | |
| 141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Безвозмездные денежные поступления | | | 53 070,00 | | | | | | | | | | | 53 070,00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Поступление текущего характера от иных резидентов | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | |
| 155 Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования денеж. пост.) Мат. Займы | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | | 150 000,00 | | | |
| 162 Поступления капитального характера БУ и АУ от сектора государственного управления(Основ. Средства) | | | 564 352,00 | | | 564 352,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Прочие доходы | | | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | 70 000,00 | | | |
| 510 Поступление на счета | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | X | 332 008 845,06 | 3 907 934,89 | | 1 128 704,00 | | | | | | | | 325 022 347,89 | 53 070,00 | 1 941 441,83 | | | |
| 211 Заработная плата | 1.1.1 | | 177 918 176,48 | 1 512 636,84 | | | | | | | | | | 175 951 655,06 | | 453 884,58 | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1.1.1 | 09.01 | 177 635 524,48 | 1 229 984,84 | | | | | | | | | | 175 951 655,06 | | 453 884,58 | | | |
| ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 1.1.1 | 09.09 | 282 652,00 | 282 652,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 | | 0,00 | | | |

Объем финансового обеспечения, руб

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 (КФОР), ЦСР)** | Всего, рублей | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4.000.000.811) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 227 Страхование | | | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | | | | |
| 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 500 000,00 | | | | | | | 500 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 111 | 09.01 | 500 000,00 | | | | | | | 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 | | | 1 366 200,00 | | | | | | | 1 096 200,00 | | 0,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 270 000,00 | | | | | | | 270 000,00 | | | | |
| Уплата земельного налога, налога на имущество | 8.5.1. | 09.01 | 1 306 200,00 | | | | | | | 1 096 200,00 | | | | |
| Уплата транспортного налога, пошлины и сборы | 8.5.2. | 09.01 | 60 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | | | | |
| 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 20 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 8.5.3. | 09.01 | 20 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | | 20 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 8.5.3. | 09.01 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 120 000,00 | | | | | | | 120 000,00 | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 8.5.3. | 09.01 | 120 000,00 | | | | | | | 120 000,00 | | | | |
| 296 Иные расходы | | | 404 750,00 | | | | | | | 294 750,00 | | 110 000,00 | | |

| 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 | 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 | | 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 | всего | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 404 750,00 | | | | | | | 294 750,00 | | | | | | | | |
| иные расходы | 2.4.4. | 09.01 | 120 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | 110 000,00 | | | | | |
| иные расходы | 8.3.1. | 09.01 | 284 750,00 | | | | | | | 284 750,00 | | | | | | | | |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | | | 10 235 936,10 | 0,00 | | 564 352,00 | | | | 9 415 970,00 | 0,00 | | 255 614,10 | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 10 235 936,10 | | | 564 352,00 | | | | 9 415 970,00 | | | 255 614,10 | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2.4.4. | 09.09 | 38 945 000,00 | 395 000,00 | | | | | | 38 480 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 38 945 000,00 | 395 000,00 | | | | | | 38 480 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | |
| 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | | 13 675 000,00 | 95 000,00 | | | | | | 13 000 000,00 | | | 580 000,00 | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 13 675 000,00 | 95 000,00 | | | | | | 13 000 000,00 | | | 580 000,00 | | | | | |
| 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 237 012,00 | | | | | | | 237 012,00 | | | | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 224 | 09.01 | 237 012,00 | | | | | | | 237 012,00 | | | | | | | | |
| 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | | 465 000,00 | | | | | | | 450 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 224 | 09.01 | 465 000,00 | | | | | | | 450 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 345 Увеличение стоимости инвентаря | | | 1 057 282,63 | 47 282,63 | | | | | | 1 000 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 1 055 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 2 282,63 | 2 282,63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 7 684 000,00 | 84 000,00 | | | | | | 7 500 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 7 645 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 7 500 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |

| 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 виде 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 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 | | всего | из них родовые сертификаты | |
| 1 | | | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | | | |
| 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 769 870,00 | 0,00 | | | | | | 700 000,00 | | 69 870,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2.4.4. | 09.01 | 769 870,00 | | | | | | | 700 000,00 | | 69 870,00 | |
| проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | 2.4.4. | 09.09 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 610 Выбывшие денежные средств и их эквивалентов | | | | | | 564 352,00 | 8 416,45 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года, всего *** | | | 69 810 777,32 | 516 234,89 | | 564 352,00 | 8 416,45 | | | 68 314 937,89 | | 406 836,09 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | 476 440,26 | 476 440,26 | | | | | | | | | |
| ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения | | | 39 794,63 | 39 794,63 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: в кредитных организациях | | | | | | | | | | | | | |

* - указывать наименование показателей с детализацией групп доходов и расходов по статьям КОСГУ, в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65Н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

** - 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)



Главный врач ОГАУЗ "БСМП№2" (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам (подпись)
 ОГАУЗ "БСМП№2" (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Главного бухгалтера (подпись)
 (расшифровка подписи)

А.В.Караваев (расшифровка подписи)

О.И.Автайкина (расшифровка подписи)

Е.В.Васильева (расшифровка подписи)

В.Н.Казанская (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист
 31.07.2020