



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Караваяв А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД

0512001

Дата

Наименование областного
государственного учреждения
(подразделения)

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

ИНН / КПП

7017003235/701701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения
областного государственного
учреждения (подразделения)

634021, город Томск, ул. О.Кошевого, 72

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

Оказание медицинской помощи населению в области охраны здоровья в соответствии с лицензией на медицинскую и иные виды деятельности, полученные в установленном порядке

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Медицинская деятельность, по видам указанным в лицензии, полученных в установленном порядке.

Фармацевтическая деятельность в соответствии с лицензией, полученной в установленном законом порядке

Деятельность связанную с оборотом наркотических средств и психотропных вещества их прекурсоров, при наличии лицензии, выданной в установленном порядке

Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний

Деятельность в области использовании источников ионизирующего (генерирующего) излучения

Выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью

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:

Медицинская деятельность, по видам указанным в лицензии, полученной в установленном порядке

При осуществление доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, медицинскому массажу, рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по травматологии и ортопедии.

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, рентгенологии, травматологии и ортопедии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике.

II. Балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества

| Вид имущества | Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей) |
|---|---|
| Недвижимое имущество | |
| имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 49 922 916,07 |
| имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя | 49 922 916,07 |
| имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности | - |
| Итого (недвижимое имущество) | 49 922 916,07 |
| Движимое имущество | |
| движимое имущество, в том числе | 209 667 004,21 |
| особо ценное движимое имущество | 209 667 004,21 |
| Итого (движимое имущество) | 189 536 599,01 |
| | 209 667 004,21 |

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** |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| Нефинансовые активы, в том числе: | 239 459 515,08 | 242 023 931,25 | 242 023 931,25 | 242 132 443,90 | 243 632 443,90 |
| недвижимое имущество, всего: | 49 922 916,07 | 49 922 916,07 | 49 922 916,07 | 49 922 916,07 | 49 922 916,07 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| остаточная стоимость | 30 089 171,54 | 29 575 558,34 | 29 575 558,34 | 29 061 945,14 | 28 548 331,94 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 189 536 599,01 | 192 101 015,18 | 192 101 015,18 | 192 209 527,83 | 193 709 527,83 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| остаточная стоимость | 73 065 444,12 | 58 123 126,73 | 58 123 126,73 | 58 336 126,73 | 58 549 576,73 |
| Финансовые активы, в том числе: | 3 547 932,44 | 1 686 194,87 | 1 686 194,87 | 3 090 524,00 | 3 060 134,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | - 14 603 119,03 | - 8 846 460,00 | - 8 846 460,00 | - 9 200 000,00 | - 9 200 000,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 440 027,93 | 305 690,97 | 305 690,97 | 290 524,00 | 260 134,00 |
| Обязательства, в том числе | 756 601,68 | 734 000,00 | 734 000,00 | 713 000,00 | 695 000,00 |
| кредиторская задолженность всего | 756 601,68 | 734 000,00 | 734 000,00 | 713 000,00 | 695 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность | | | | | |

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;

** - данные на конец соответствующего периода.

| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | в том числе | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | Всего, рублей | в том числе | |
| | | | | | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| целевые субсидии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 448 674,00 | 448 674,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения | 448 674,00 | 448 674,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | | | | | | | | | |
| КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения | 156 236 020,40 | 156 236 020,40 | | 156 236 020,40 | 156 236 020,40 | | 156 236 020,40 | 156 236 020,40 | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе: | 156 236 020,40 | 156 236 020,40 | | 156 236 020,40 | 156 236 020,40 | | 156 236 020,40 | 156 236 020,40 | |
| средства на достижение целевых показателей уровня заработной платы | - | - | | - | - | | - | - | |
| КОСГУ 212 Прочие выплаты | 753 500,00 | 753 500,00 | | 753 000,00 | 753 000,00 | | 753 000,00 | 753 000,00 | |
| КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 753 500,00 | 753 500,00 | | 753 000,00 | 753 000,00 | | 753 000,00 | 753 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |

| | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | |
| | | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 47 801 385,21 | 47 801 385,21 | | 47 728 762,00 | 47 728 762,00 | | 47 728 762,00 | 47 728 762,00 | |
| КВР 1.1.9 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 47 801 385,21 | 47 801 385,21 | | 47 728 762,00 | 47 728 762,00 | | 47 728 762,00 | 47 728 762,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | 423 981,06 | 423 981,06 | | 399 983,85 | 399 983,85 | | 399 983,85 | 399 983,85 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 338 620,00 | 338 620,00 | | 335 069,00 | 335 069,00 | | 335 069,00 | 335 069,00 | |
| КВР 1.1.9 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 289 538,18 | 289 538,18 | | 335 069,00 | 335 069,00 | | 335 069,00 | 335 069,00 | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | 85 361,06 | 85 361,06 | | 64 914,85 | 64 914,85 | | 64 914,85 | 64 914,85 | |
| КВР 1.1.9 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 85 361,06 | 85 361,06 | | 64 914,85 | 64 914,85 | | 64 914,85 | 64 914,85 | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 194 126,00 | 194 126,00 | | 145 500,00 | 145 500,00 | | 145 500,00 | 145 500,00 | |
| КВР 1.1.9 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 194 126,00 | 194 126,00 | | 145 500,00 | 145 500,00 | | 145 500,00 | 145 500,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| КВР 1.1.9 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 47 183 278,15 | 47 183 278,15 | | 47 183 278,15 | 47 183 278,15 | | 47 183 278,15 | 47 183 278,15 | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе: | 47 183 278,15 | 47 183 278,15 | | 47 183 278,15 | 47 183 278,15 | | 47 183 278,15 | 47 183 278,15 | |
| средства на достижение целевых показателей уровня заработной платы | - | - | | - | - | | - | - | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 405 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | 405 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 405 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | 405 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | - | - | | - | - | | - | - | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги | - | - | | - | - | | - | - | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | - | | - | - | | - | - | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | - | - | | - | - | | - | - | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | - | - | | - | - | | - | - | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | - | - | | - | - | | - | - | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | - | | - | - | | - | - | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 6 385 589,00 | 6 385 589,00 | | 6 462 742,00 | 6 462 742,00 | | 6 462 742,00 | 6 462 742,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 385 589,00 | 6 385 589,00 | | 6 462 742,00 | 6 462 742,00 | | 6 462 742,00 | 6 462 742,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | 54 750,00 | 54 750,00 | | 62 742,00 | 62 742,00 | | 62 742,00 | 62 742,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 39 750,00 | 39 750,00 | | 30 742,00 | 30 742,00 | | 30 742,00 | 30 742,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 39 750,00 | 39 750,00 | | 30 742,00 | 30 742,00 | | 30 742,00 | 30 742,00 | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | 15 000,00 | 15 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | |

| | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | |
|--|----------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|---|
| | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | |
| | | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевые субсидии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 9 000 360,00 | 9 000 360,00 | | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9 000 360,00 | 9 000 360,00 | | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | 70 360,00 | 70 360,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 70 360,00 | 70 360,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 360,00 | 70 360,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| КВР 2.4.3 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | - | - | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| целевые субсидии в т том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 30 000,00 | 30 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 000,00 | 30 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| КОСТУ 226 Прочие услуги | 12 416 190,00 | 12 416 190,00 | | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 416 190,00 | 12 416 190,00 | | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | 5 346 190,00 | 5 346 190,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 60 790,00 | 60 790,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | - | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| КВР 4.0.7 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 5 253 400,00 | 5 253 400,00 | | - | - | | - | - | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | 32 000,00 | 32 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 32 000,00 | 32 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | 6 988 500,00 | 6 988 500,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| Средства нормированного страхового запаса ТТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования | 11 500,00 | 11 500,00 | | - | - | | - | - | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | - | - | | - | - | | - | - | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | - | - | | - | - | | - | - | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | - | - | | - | - | | - | - | |

| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Итерой год планового периода | | | |
|--|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|--|--|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | |
| | | | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| КОСГУ 290 Прочие расходы | 3 217 592,00 | 3 217 592,00 | | | | | | | | |
| КВР ВСЕГО | 3 217 592,00 | 3 217 592,00 | | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | | |
| КВР 8.5.1 Уплата налога на имущество организации | | | | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | | | | | | | | | |
| (КФСР 09.01) Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 77 800,00 | 77 800,00 | | - | - | | - | - | | |
| КВР 8.5.1 Уплата земельного налога | 77 800,00 | 77 800,00 | | | | | | | | |
| (КФСР 09.09) Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, целевые субсидии | - | | | - | - | | - | - | | |
| на иные цели | - | | | - | - | | - | - | | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 151 330,00 | 151 330,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| КВР 8.5.3 Уплата иных платежей | 13 000,00 | 13 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| КВР 8.5.1 Уплата земельного налога | 11 330,00 | 11 330,00 | | | | | | | | |
| КВР 8.5.1 Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 17 000,00 | 17 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | | | - | - | | - | - | | |

| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Второй год планового периода | | |
|---|---------------|--|--|---------------|--|--|------------------------------|--|--|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | Всего, рублей | в том числе | |
| | | | | | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе по КВР | 2 988 462,00 | 2 988 462,00 | | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 | | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 | |
| <i>КВР 8.3.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений.</i> | 484 750,00 | 484 750,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| <i>КВР 8.5.1 Уплата земельного налога</i> | 687 550,00 | 687 550,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| <i>КВР 8.5.1 Уплата налога на имущество организации</i> | 1 643 422,00 | 1 643 422,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| <i>КВР 8.5.2 Уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог)</i> | 22 740,00 | 22 740,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| <i>КВР 8.5.3 Уплата иных платежей</i> | 130 000,00 | 130 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| <i>КОСГУ 310 Приобретение основных средств</i> | 48 406 600,00 | 48 406 600,00 | | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | 46 746 600,00 | 46 746 600,00 | | - | - | | - | - | |
| (КФСР 09.01) Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 46 746 600,00 | 46 746 600,00 | | - | - | | - | - | |
| <i>КВР 4.0.7 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i> | 46 746 600,00 | 46 746 600,00 | | - | - | | - | - | |
| (КФСР 09.09) 2. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии в том числе | - | - | | - | - | | - | - | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | - | - | | - | - | | - | - | |
| на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, | - | - | | - | - | | - | - | |
| не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением | - | - | | - | - | | - | - | |
| выполнения государственного задания | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 160 000,00 | 160 000,00 | | 127 000,00 | 127 000,00 | | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | | 127 000,00 | 127 000,00 | | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 942 108,10 | 942 108,10 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Средства нормированного страхового запаса ТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации по приобретению медицинского оборудования | 557 891,90 | 557 891,90 | | - | - | | - | - | |
| <i>Приобретение нематериальных активов</i> | - | - | | - | - | | - | - | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | - | - | | - | - | | - | - | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | - | - | | - | - | | - | - | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | - | - | | - | - | | - | - | |
| <i>КОСГУ 340 Приобретение материальных запасов</i> | 47 094 382,79 | 47 094 382,79 | | 42 166 725,76 | 42 166 725,76 | | 42 166 725,76 | 42 166 725,76 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 47 094 382,79 | 47 094 382,79 | | 42 166 725,76 | 42 166 725,76 | | 42 166 725,76 | 42 166 725,76 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | 341 172,42 | 341 172,42 | | 368 324,31 | 368 324,31 | | 368 324,31 | 368 324,31 | |
| (КФСР 09.01) Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 240 265,10 | 240 265,10 | | 289 689,00 | 289 689,00 | | 289 689,00 | 289 689,00 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 240 265,10 | 240 265,10 | | 289 689,00 | 289 689,00 | | 289 689,00 | 289 689,00 | |
| (КФСР 09.09) 2. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | 100 907,32 | 100 907,32 | | 78 635,31 | 78 635,31 | | 78 635,31 | 78 635,31 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 100 907,32 | 100 907,32 | | 78 635,31 | 78 635,31 | | 78 635,31 | 78 635,31 | |
| целевые субсидии в т том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 753 210,37 | 753 210,37 | | 659 500,00 | 659 500,00 | | 659 500,00 | 659 500,00 | |
| <i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 753 210,37 | 753 210,37 | | 659 500,00 | 659 500,00 | | 659 500,00 | 659 500,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | | 41 138 901,45 | 41 138 901,45 | | 41 138 901,45 | 41 138 901,45 | |

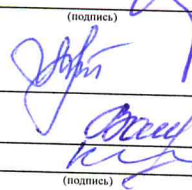
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | в том числе | | |
|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | в том числе | | |
| | | | | | | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | | 41 138 901,45 | 41 138 901,45 | | 41 138 901,45 | 41 138 901,45 | |
| Приобретение ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе: | - | - | | - | - | | - | - | |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | - | - | | - | - | | - | - | |
| Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | - | - | | - | - | | - | - | |
| целевые субсидии | - | - | | - | - | | - | - | |
| бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | - | - | | - | - | | - | - | |
| поступления от реализации ценных бумаг | - | - | | - | - | | - | - | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) | - | - | | - | - | | - | - | |
| Справочно: объем публичных обязательств* | | | | | | | | | |

* - указывается сумма публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Департамента здравоохранения Томской области передаются в установленном порядке учреждению

Руководитель областного государственного учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя областного государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)
 Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)
 Исполнитель

тел. 45-37-21

(подпись)

 (подпись)

Каравасев Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)
 Автайкина Оксана Ивановна
 (расшифровка подписи)
 Васильева Елена Витальевна
 Казачанская Виктория Николаевна
 (расшифровка подписи)