



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Караваев А.В.

(подпись)

(рашифровка подписи)

2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годов

Наименование областного
государственного учреждения
(подразделения)

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

ИНН / КПП

7017003235/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
областного государственного
учреждения (подразделения)

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

КОДЫ

0512001

Форма по КФД

Дата

28827528

383

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	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	-
Итого (недвижимое имущество)	49 922 916,07
Движимое имущество	208 590 594,27
движимое имущество, в том числе	208 590 594,27
особо ценное движимое имущество	189 489 828,83
Итого (движимое имущество)	208 590 594,27

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:	239 412 744,90	197 540 988,08	197 540 988,08	197 540 988,08	197 540 988,08
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	30 602 784,74	30 602 784,74	30 089 171,54	29 575 558,34	29 061 945,14
особо ценное движимое имущество, всего	189 489 828,83	189 489 828,83	190 709 527,83	190 709 527,83	190 709 527,83
<i>в том числе:</i>					
остаточная стоимость	94 050 138,12	94 050 138,12	168 711 231,07	146 712 934,31	124 714 637,55
Финансовые активы, в том числе:	11 495 038,59	11 297 262,39	11 297 262,39	11 250 000,00	11 250 000,00
дебиторская задолженность по доходам	- 15 888 756,60	- 15 888 756,60	- 14 383 531,25	- 10 418 964,00	- 10 418 964,00
дебиторская задолженность по расходам	334 284,06	334 284,06	325 168,00	290 524,00	260 134,00
Обязательства, в том числе	585 300,82	496 000,24	435 645,00	304 302,00	288 000,00
кредиторская задолженность всего	585 300,82	496 000,24	435 645,00	304 302,00	288 000,00
<i>в том числе:</i>					
просроченная кредиторская задолженность					

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

** - данные на конец соответствующего периода.

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в учреждениях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, ведение лицевых счетов, рублей	
Остаток средств на начало периода	17 711 023,45	17 711 023,45			-			-		
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	76 759,84	76 759,84								
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	60 889,56	60 889,56								
целевые субсидии, в 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	33 622,28	33 622,28								
поступления от реализации ценных бумаг	-				-			-		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	17 539 751,77	17 539 751,77								
Поступления, всего, в том числе:(КФСР 0901)	227 484 450,00	227 484 450,00			235 599 905,88	235 599 905,88		235 599 905,88	235 599 905,88	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	3 781 200,00	3 781 200,00			2 280 500,00	2 280 500,00		2 280 500,00	2 280 500,00	
1.1.Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	3 355 700,00	3 355 700,00			1 855 000,00	1 855 000,00		1 855 000,00	1 855 000,00	
2.Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	425 500,00	425 500,00			425 500,00	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
целевые субсидии, в том числе:	6 373 000,00	6 373 000,00								
на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств,										
не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением	6 373 000,00	6 373 000,00								
выполнения государственного задания										
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: в том числе	1 973 600,00	1 973 600,00			1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
КОСТУ(130) Доход от оказания платных услуг	1 439 500,00	1 439 500,00			1 265 000,00	1 265 000,00		1 265 000,00	1 265 000,00	

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей			
КОСГУ(120) Доходы от собственности	234 100,00	234 100,00		235 000,00	235 000,00		235 000,00	235 000,00	
КОСГУ(180) Прочие доходы	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
На приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания				-	-		-	-	
Финансовое обеспечение в том числе:	215 356 650,00	215 356 650,00							
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	215 342 900,00	215 342 900,00		231 519 405,88	231 519 405,88		231 519 405,88	231 519 405,88	
Средства нормированного страхового запаса ТТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования	13 750,00	13 750,00							
Выплаты, всего, в том числе:(КФСР 0901)	245 195 473,45	245 195 473,45		235 599 905,88	235 599 905,88		235 599 905,88	235 599 905,88	
КВР всего	245 195 473,45	245 195 473,45		235 599 905,88	235 599 905,88		235 599 905,88	235 599 905,88	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	3 918 849,40	3 918 849,40		2 280 500,00	2 280 500,00		2 280 500,00	2 280 500,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	3 432 459,84	3 432 459,84		1 855 000,00	1 855 000,00		1 855 000,00	1 855 000,00	
Уплата налогов на имущество организации	1 500 700,00	1 500 700,00							
КВР всего	3 432 459,84	3 432 459,84		1 855 000,00	1 855 000,00		1 855 000,00	1 855 000,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	486 389,56	486 389,56		425 500,00	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
КВР всего	486 389,56	486 389,56		425 500,00	425 500,00		425 500,00	425 500,00	
целевые субсидии, в том числе:	6 373 000,00	6 373 000,00		-	-		-	-	
на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	6 373 000,00	6 373 000,00							
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	2 007 222,28	2 007 222,28		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
КВР всего	2 007 222,28	2 007 222,28		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
поступления от реализации ценных бумаг	-	-		-	-		-	-	
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	232 882 651,77	232 882 651,77		231 519 405,88	231 519 405,88		231 519 405,88	231 519 405,88	
Средства нормированного страхового запаса ТТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования	13 750,00	13 750,00							
КВР всего	232 896 401,77	232 896 401,77		231 519 405,88	231 519 405,88		231 519 405,88	231 519 405,88	
КОСГУ 211 Заработная плата	124 258 099,70	124 258 099,70		169 107 664,04	169 107 664,04		169 107 664,04	169 107 664,04	
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения	124 258 099,70	124 258 099,70		121 907 664,04	121 907 664,04		121 907 664,04	121 907 664,04	

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе		
		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	1 451 152,50	1 451 152,50			1 324 449,84	1 324 449,84			1 324 449,84	1 324 449,84		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1 168 500,00	1 168 500,00			1 109 500,00	1 109 500,00			1 109 500,00	1 109 500,00		
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения												
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	282 652,50	282 652,50			214 949,84	214 949,84			214 949,84	214 949,84		
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения												
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	650 000,00	650 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения												
поступления от реализации ценных бумаг	650 000,00	650 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	122 156 947,20	122 156 947,20			120 083 214,20	120 083 214,20			120 083 214,20	120 083 214,20		
КВР 1.1.1 Фонд оплаты труда учреждения												
КОСГУ 212 Прочие выплаты												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	122 156 947,20	122 156 947,20			120 083 214,20	120 083 214,20			120 083 214,20	120 083 214,20		
КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	453 500,00	453 500,00			452 060,99	452 060,99			452 060,99	452 060,99		
целевые субсидии	453 500,00	453 500,00			452 060,99	452 060,99			452 060,99	452 060,99		
бюджетные инвестиции	-	-			-	-			-	-		
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	-	-			-	-			-	-		

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода				
	Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			Всего, рублей	в том числе			
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, 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			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			3 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	-				-				-				-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	450 000,00	450 000,00			108 600,00	449 060,99			108 600,00	449 060,99			449 060,99
КВР 1.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	450 000,00	450 000,00			449 060,99	449 060,99			449 060,99	449 060,99			449 060,99
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	37 522 445,75	37 522 445,75			36 810 614,54	36 810 614,54			36 810 614,54	36 810 614,54			36 810 614,54
КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	37 522 445,75	37 522 445,75			36 810 614,54	36 810 614,54			36 810 614,54	36 810 614,54			36 810 614,54
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	438 248,06	438 248,06			399 983,85	399 983,85			399 983,85	399 983,85			399 983,85
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	352 887,00	352 887,00			335 069,00	335 069,00			335 069,00	335 069,00			335 069,00
КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	352 887,00	352 887,00			335 069,00	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			64 914,85
КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	85 361,06	85 361,06			64 914,85	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	192 800,00	192 800,00			145 500,00	145 500,00			145 500,00	145 500,00			145 500,00
КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	192 800,00	192 800,00			145 500,00	145 500,00			145 500,00	145 500,00			145 500,00
поступления от реализации ценных бумаг	-				-				-				-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	36 891 397,69	36 891 397,69			36 265 130,69	36 265 130,69			36 265 130,69	36 265 130,69			36 265 130,69
КВР 1.1.9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	36 891 397,69	36 891 397,69			36 265 130,69	36 265 130,69			36 265 130,69	36 265 130,69			36 265 130,69
КОСГУ 221 Услуги связи	505 000,00	505 000,00			605 000,00	605 000,00			605 000,00	605 000,00			605 000,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	505 000,00	505 000,00		605 000,00	605 000,00	605 000,00			
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	-	-		-	-	-			
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	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	5 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	-	-		-	-	-		-	-
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	500 000,00	500 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	500 000,00	500 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
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 высокотехнологичной 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	-	-		-	-	-		-	-

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	9 759 684,93	9 759 684,93		9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00	9 800 000,00	
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд	9 759 684,93	9 759 684,93		9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00	9 800 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	29 684,93	29 684,93		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования									
КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд	29 684,93	29 684,93		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	-	-	-	-	-		-	-	

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по 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		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)	9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00	
<i>КОСГУ 226 Прочие услуги</i>	8 141 724,31	8 141 724,31		8 141 724,31	8 141 724,31		8 070 000,00	8 070 000,00		8 135 000,00	8 135 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	8 141 724,31	8 141 724,31		8 141 724,31	8 141 724,31		8 070 000,00	8 070 000,00		8 135 000,00	8 135 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	57 974,31	57 974,31		57 974,31	57 974,31		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	25 974,31	25 974,31		25 974,31	25 974,31		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	25 974,31	25 974,31		25 974,31	25 974,31		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	32 000,00	32 000,00		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		70 000,00	70 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	70 000,00	70 000,00		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)	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	
Средства нормированного страхового запаса ТФОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования	13 750,00	13 750,00		13 750,00	13 750,00		-	-		-	-	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	8 013 750,00	8 013 750,00		8 013 750,00	8 013 750,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	-	-		-	-		-	-		-	-	
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	-	-		-	-		-	-		-	-	

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, рублей
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	2 480 700,00			2 480 700,00			3 672 000,00			3 672 000,00		
КВР ВСЕГО	2 480 700,00			2 480 700,00			3 672 000,00			3 672 000,00		
КВР 8.5.1 Уплата налога на имущество организации	1 500 700,00			1 500 700,00			3 672 000,00			3 672 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	1 500 700,00			1 500 700,00			-			-		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1 500 700,00			1 500 700,00								
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	140 000,00			140 000,00			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		
КВР 8.5.1 Уплата налога на имущество организации и земельного налога	17 000,00			17 000,00			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		
поступления от реализации ценных бумаг	-			-			-			-		

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования) в том числе по КВР	840 000,00	840 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00		3 522 000,00	3 522 000,00	
<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>	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
<i>КВР 8.5.1. Уплата земельного налога</i>	300 000,00	300 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
<i>КВР 8.5.2. Уплата прочих налогов и сборов</i>	20 000,00	20 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
<i>КВР 8.5.3. Уплата иных платежей</i>	300 000,00	300 000,00		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	
КОСТУ 310 Приобретение основных средств	9 483 000,00	9 483 000,00		3 327 000,00	3 327 000,00		3 327 000,00	3 327 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	9 483 000,00	9 483 000,00		3 327 000,00	3 327 000,00		3 327 000,00	3 327 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:	6 373 000,00	6 373 000,00		-	-		-	-	
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 в том числе	6 373 000,00	6 373 000,00							
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	6 373 000,00	6 373 000,00							
на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств,									
не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением	6 373 000,00	6 373 000,00							
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	110 000,00	110 000,00		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>	110 000,00	110 000,00		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)	3 000 000,00	3 000 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	3 000 000,00	3 000 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
Приобретение нематериальных активов	-	-		-	-		-	-	
<i>КВР 2.4.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд</i>	-	-		-	-		-	-	

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевого счета, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства обязательного медицинского страхования)	45 544 306,88	45 544 306,88		44 000 000,00	44 000 000,00		44 000 000,00	44 000 000,00	
<i>КВР 2.4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	45 544 306,88	45 544 306,88	✓	44 000 000,00	44 000 000,00		44 000 000,00	44 000 000,00	
<i>Приобретение ценных бумаг</i>	-	-		-	-		-	-	
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									
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)



(подпись)

Каравеев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

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



(подпись)

Автайкина Оксана Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Казанчанская Виктория Николаевна
(расшифровка подписи)

тел. 45-37-21
"23" марта 2016 г.