

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)

2018г.

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование областного государственного учреждения

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

ИНН / КПП

7017003235/701701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения

634021 г.Томск, ул.О.Кошевого,72.

КОДЫ

Форма по КФД

0512001

Дата

по ОКПО

28827528

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества

Вид имущества	Балансовая стоимость на последнюю отчетную дату, предшествующую составлению Плана (рублей)
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>49 922 916,07</b>
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49 922 916,07
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	
<b>Итого (недвижимое имущество)</b>	<b>49 922 916,07</b>
<b>Движимое имущество</b>	<b>209 667 004,21</b>
движимое имущество, в том числе	209 667 004,21
особо ценное движимое имущество	189 536 599,01
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>209 667 004,21</b>

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**
<b>Нефинансовые активы, в том числе:</b>	<b>239 459 515,08</b>	<b>242 023 931,25</b>	<b>242 023 931,25</b>	<b>242 132 443,90</b>	<b>243 632 443,90</b>
недвижимое имущество, всего:	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07	49 922 916,07
в том числе: остаточная стоимость	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
в том числе: остаточная стоимость	73 065 444,12	58 123 126,73	58 123 126,73	58 336 126,73	58 549 576,73
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	<b>3 547 932,44</b>	<b>1 686 194,87</b>	<b>1 686 194,87</b>	<b>3 090 524,00</b>	<b>3 060 134,00</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	17 711 023,54	10 226 963,90	10 226 963,90	12 581 048,00	12 520 268,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	17 711 023,54	10 226 963,90	10 226 963,90	12 581 048,00	12 520 268,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации					
иные финансовые инструменты					
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
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>756 601,68</b>	<b>734 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
из них: долговые обязательства					
кредиторская задолженность:	756 601,68	734 000,00	734 000,00	713 000,00	695 000,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

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

\*\* - данные на конец соответствующего периода.



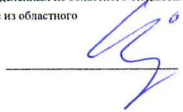


	Второй год планового периода								
	Всего, рублей	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них родовые сертификаты	всего	из них родовые сертификаты
1	23	24	25	26	27	28	29	30	
<b>Поступления от доходов, всего</b>									
121 Доходы от операционной аренды									
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)									
132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования									
135 Доходы по условным арендным платежам									
184 Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений									
субсидия в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области									
189 Иные доходы									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>271 240 700,00</b>	<b>2 295 500,00</b>				<b>267 145 200,00</b>	<b>1 800 000,00</b>		
<b>211 Заработная плата</b>	<b>158 060 470,24</b>	<b>1 324 449,84</b>				<b>156 236 020,40</b>	<b>500 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	157 845 520,40	1 109 500,00				156 236 020,40	500 000,00		
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	214 949,84	214 949,84							
<b>212 Прочие выплаты</b>	<b>753 000,00</b>					<b>750 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	753 000,00					750 000,00	3 000,00		
<b>213 Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>47 728 762,00</b>	<b>399 983,85</b>				<b>47 183 278,15</b>	<b>145 500,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	47 728 762,00	399 983,85				47 183 278,15	145 500,00		
стационарная медицинская помощь	47 663 847,15	335 069,00				47 183 278,15	145 500,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	64 914,85	64 914,85							
<b>221 Услуги связи</b>	<b>405 000,00</b>					<b>400 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	405 000,00					400 000,00	5 000,00		
<b>222 Транспортные услуги</b>									
стационарная медицинская помощь									
<b>223 Коммунальные услуги</b>	<b>6 462 742,00</b>	<b>62 742,00</b>				<b>6 300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	6 430 742,00	30 742,00				6 300 000,00	100 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	32 000,00	32 000,00							
<b>224 Арендная плата за пользование имуществом</b>									
<b>225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>				<b>7 000 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	7 085 000,00	45 000,00				7 000 000,00	40 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	15 000,00	15 000,00							
<b>226 Прочие работы, услуги</b>	<b>5 135 000,00</b>	<b>65 000,00</b>				<b>5 000 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	5 115 000,00	45 000,00				5 000 000,00	70 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	20 000,00	20 000,00							
<b>291 Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>1 432 000,00</b>					<b>1 412 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1 432 000,00					1 412 000,00	20 000,00		
Уплата земельного налога, налога на имущество	1 420 000,00					1 400 000,00	20 000,00		
Уплата транспортного налога	12 000,00					12 000,00			
<b>292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>	<b>20 000,00</b>						<b>20 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	20 000,00						20 000,00		
<b>293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	5 000,00					5 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	5 000,00					5 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов									
<b>295 Другие экономические санкции</b>	<b>300 000,00</b>					<b>300 000,00</b>			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	300 000,00					300 000,00			
<b>296 Иные расходы</b>	<b>315 000,00</b>					<b>205 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	315 000,00					205 000,00	110 000,00		
иные расходы	115 000,00					5 000,00	110 000,00		
иные расходы	200 000,00					200 000,00			
<b>310 Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>1 627 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>127 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	1 627 000,00					1 500 000,00	127 000,00		
субсидия в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области									
<b>340 Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>41 896 725,76</b>	<b>383 324,31</b>				<b>40 853 901,45</b>	<b>659 500,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	41 803 090,45	289 689,00				40 853 901,45	659 500,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	93 635,31	93 635,31							
<b>Остаток средств на начало года, всего ***</b>									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования									
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения									
Остаток средств на конец года									
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 №665Н "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 РзРП.

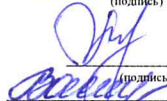
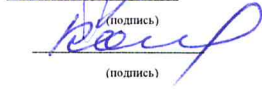
\*\*\* - указывается, в том числе и субсидии, выделенные из областного



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)**	Очередной финансовый год										
			Всего, рублей	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии 4 .000.000.811)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	Код субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений (КВФО 6)	Код субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования (КВФО 7, код субсидии 7.000.000.811)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2, код субсидии 2.000.000.811)	
				всего	в том числе Указ					всего	из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них родовые сертификаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(уполномоченное лицо)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГ'АУЗ "БСМП№2" (уполномоченное лицо) Главный бухгалтер

  
(подпись)  
  
(подпись)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

\*05\* апреля 2018 г.

О.И.Автайкина (расшифровка подписи)  
Е.В.Васильева (расшифровка подписи)  
В.Н.Казачанская (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

