

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)

Каравяев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" мая 2019

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов

23 мая 2019 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>	
движимое имущество, в том числе	212 961 021,49
особо ценное движимое имущество	192 101 015,18
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>212 961 021,49</b>

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>	
движимое имущество, в том числе	212 961 021,49
особо ценное движимое имущество	192 101 015,18
<b>Итого (движимое имущество)</b>	<b>212 961 021,49</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>242 023 931,25</b>	<b>241 231 690,50</b>	<b>240 439 449,75</b>	<b>240 439 449,75</b>	<b>240 439 449,75</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	29 575 558,34	29 061 945,14	28 548 331,97	28 034 718,77	27 521 105,57
особо ценное движимое имущество, всего	192 101 015,18	191 308 774,43	190 516 533,68	190 516 533,68	190 516 533,68
в том числе: остаточная стоимость	58 123 126,73	43 180 809,34	38 269 153,01	38 269 153,01	38 269 153,01
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	<b>- 5 751 906,02</b>	<b>22 620 273,63</b>	<b>12 076 700,00</b>	<b>12 933 300,00</b>	<b>13 943 500,00</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	10 226 963,90	45 862 474,21	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 226 963,90				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-	-	-
иные финансовые инструменты	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам	- 16 284 560,89	- 23 318 998,99	- 10 500 000,00	- 9 500 000,00	- 8 500 000,00
дебиторская задолженность по расходам	305 690,97	76 798,41	76 700,00	66 700,00	56 500,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 378 396,15</b>	<b>763 366,07</b>	<b>735 645,00</b>	<b>604 302,00</b>	<b>588 000,00</b>
из них: долговые обязательства	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность:	1 378 396,15	763 366,07	735 645,00	604 302,00	588 000,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

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

\*\* - данные на конец соответствующего периода.

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>242 023 931,25</b>	<b>241 231 690,50</b>	<b>240 439 449,75</b>	<b>240 439 449,75</b>	<b>240 439 449,75</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	29 575 558,34	29 061 945,14	28 548 331,97	28 034 718,77	27 521 105,57
особо ценное движимое имущество, всего	192 101 015,18	191 308 774,43	190 516 533,68	190 516 533,68	190 516 533,68
в том числе: остаточная стоимость	58 123 126,73	43 180 809,34	38 269 153,01	38 269 153,01	38 269 153,01
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	<b>- 5 751 906,02</b>	<b>22 620 273,63</b>	<b>12 076 700,00</b>	<b>12 933 300,00</b>	<b>13 943 500,00</b>
из них: денежные средства учреждения, всего	10 226 963,90	45 862 474,21	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 226 963,90				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-	-	-
иные финансовые инструменты	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам	- 16 284 560,89	- 23 318 998,99	- 10 500 000,00	- 9 500 000,00	- 8 500 000,00
дебиторская задолженность по расходам	305 690,97	76 798,41	76 700,00	66 700,00	56 500,00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 378 396,15</b>	<b>763 366,07</b>	<b>735 645,00</b>	<b>604 302,00</b>	<b>588 000,00</b>
из них: долговые обязательства	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность:	1 378 396,15	763 366,07	735 645,00	604 302,00	588 000,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

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

\*\* - данные на конец соответствующего периода.











Очередной финансовый год

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*	КВР	Код по бюджетной классификации (Рз, Гр (КОСР), ЦСР)**	Всего, рублей		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (КВФО 4, код субсидии .000.000.811)		субсидии, предоставляемые в виде абзачем 1 статьи 78.1 Кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)	Код субсидии на иные цели	Код 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)
			4	5	6	7					8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				всего	в том числе Указ	соответствия с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) (КВФО 5)				всего	из них средства нормированного страхового запаса	всего	из них розовые сертификаты

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по подразделению)

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др.*	Объем финансового обеспечения, руб							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной правоохранительной деятельности
	Первый год планового периода							
	в том числе							
Всего, рублей	субсидии 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 розовые сертификаты	
	15	16						17
Поступления от доходов, всего								
121 Доходы от операционной аренды								
132 Доходы от оказания платных услуг (работ)								
133 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования								
135 Доходы по условным арендным платежам								
141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								
180 Прочие доходы								
Выплаты по расходам, всего:	291 341 600,00	2 295 500,00						
211 Заработная плата	182 674 408,33	1 322 263,35				287 396 100,00	1 650 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	182 674 408,33	1 322 263,35				180 898 260,40	453 884,58	
ГЗ - проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0,00					180 898 260,40	453 884,58	
212 Прочие выплаты	483 500,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	483 500,00					480 000,00	3 500,00	
213 Начисления на выплаты по оплате труда	55 167 667,17	399 320,02				480 000,00	3 500,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	55 167 667,17	399 320,02				54 631 274,00	137 073,15	
стационарная медицинская помощь	0,00					54 631 274,00	137 073,15	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0,00							
221 Услуги связи	505 000,00					500 000,00	5 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	505 000,00					500 000,00	5 000,00	
222 Транспортные услуги								
Специализированная медицинская помощь (за исключением стационарная медицинская помощь)						100 000,00		
223 Коммунальные услуги	4 124 103,60	45 000,00				100 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	4 124 103,60	45 000,00				3 989 103,60	90 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0,00					3 989 103,60	90 000,00	

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др. *	в том числе						всего	на них родовые сертификаты	
	Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
		15	16						
224 Арендная плата за пользование имуществом									
225 Работы, услуги по содержанию имущества									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	4 714 000,00	50 000,00					4 639 000,00	25 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	4 699 000,00	35 000,00					4 639 000,00	25 000,00	
226 Прочие работы, услуги	1 500,00	1 500,00							
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	3 745 383,39	60 383,39					3 625 000,00	60 000,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	3 745 383,39	60 383,39					3 625 000,00	60 000,00	
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0,00								
227 Страхование	25 000,00						25 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	25 000,00						25 000,00		
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	500 000,00						500 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	500 000,00						500 000,00		
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (112)	20 000,00						20 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	20 000,00						20 000,00		
291 Налоги, пошлины и сборы	2 382 042,00						2 353 712,00	28 330,00	
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2 382 042,00						2 353 712,00	28 330,00	
Уплата земельного налога, налога на имущество	2 359 302,00						2 330 972,00	28 330,00	
Уплата транспортный налог	22 740,00						22 740,00		
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	20 000,00						10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя (КОСГУ, наименование КОСГУ), содержание государственной услуги (работы)/наименование субсидии на иные цели/наименование субсидии на осуществление капитальных вложений и др *	в том числе						всего	всего	из них: ролевые сертификаты
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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			
	всего	в том числе: Указ							
15	16	17	18	19	20	21	22		
1									
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	20 000,00				10 000,00				
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	13 000,00				10 000,00				3 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	13 000,00				10 000,00				3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(853)	3 000,00								3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (244)	10 000,00				10 000,00				
295 Другие экономические санкции	120 000,00				120 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	120 000,00				120 000,00				
296 Иные расходы	664 750,00				494 750,00				170 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	664 750,00				494 750,00				170 000,00
иные расходы 831	180 000,00				10 000,00				170 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	484 750,00				484 750,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	5 080 000,00				5 000 000,00				80 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	5 080 000,00				5 000 000,00				80 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	16 198 833,24	148 833,24			16 000 000,00				50 000,00
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	16 198 833,24	148 833,24			16 000 000,00				50 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания	7 000 000,00	75 000,00			7 000 000,00				384 212,27
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	7 459 212,27	75 000,00			7 000 000,00				384 212,27
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	250 000,00				250 000,00				
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	250 000,00				250 000,00				









Объем финансового обеспечения, руб

Второй год планового периода

в том числе

	Всего, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них родовые сертификаты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной приносящей доход деятельности
		всего	в том числе Указ	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
				24	25					
	23						28	29	30	
<b>224 Арендная плата за пользование имуществом</b>										
<b>225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>4 714 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					<b>4 639 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	4 699 000,00	35 000,00					4 639 000,00	25 000,00		
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	15 000,00	15 000,00								
<b>226 Прочие работы, услуги</b>	<b>3 745 383,39</b>	<b>60 383,39</b>					<b>3 625 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	3 745 383,39	60 383,39					3 625 000,00	60 000,00		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования										
проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0,00									
<b>227 Страхование</b>	<b>25 000,00</b>						<b>25 000,00</b>			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	25 000,00						25 000,00			
<b>266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>500 000,00</b>						<b>500 000,00</b>			
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	500 000,00						500 000,00			
<b>266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</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>291 Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>2 382 042,00</b>						<b>2 353 712,00</b>	<b>28 330,00</b>		
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	2 382 042,00						2 353 712,00	28 330,00		
Уплата земельного налога, налога на имущество	2 359 302,00									
Уплата транспортного налога	22 740,00						2 330 972,00	28 330,00		
<b>292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>	<b>20 000,00</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		



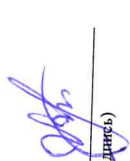


Объем финансового обеспечения, руб

Второй год планового периода

Уполномоченное лицо	23 (подпись)	в том числе				28 (расшифровка подписи)	29	30
		24	25	26	27			
Всего, рублей	23	24	25	26	27	28	29	30
		всего	в том числе Узел				всего	из них родовые сертификаты

Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам  
ОГАОУ "БСМП№2"  
Уполномоченное лицо  
Главный бухгалтер

  
(подпись)

Исполнитель, тел. 45-37-21 экономист

  
(подпись)

О.И.Автайкина  
(расшифровка подписи)

Е.В.Васильева  
(расшифровка подписи)

В.Н.Казачанская  
(расшифровка подписи)