

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области
ГБУЗ КО "Прокопьевский дом ребенка специализированный "Планета детства"
ИНН 4223024316
КПП 422301001
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения Учреждения: индекс 653047, г.Прокопьевск, ул.Гайдара,40
1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения): Обеспечение гарантированного Конституцией РФ права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, удовлетворения общественной потребности в специализированном медицинском обслуживании
2. Виды деятельности Учреждения: Деятельность в области здравоохранения
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	42 212 407,68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	1 952 223,76
в том числе, остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 357 949,17
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	10 574 312,50
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 766 632,30
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	893 476,81
1.2.2. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	972 037,42
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	457 317,00
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	697 117,59
1.2.4. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	138 525,19
II. Финансовые активы, всего	411 891,89
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	40 980,34
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	366 750,55
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи	6 545,22
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	186 063,26
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги	8 537,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 027,05
медикаменты	6 880,05
питание	
прочие	4 147,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 161,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	

.. по выданным авансам на услуги связи	
3. по выданным авансам на транспортные услуги	
3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	3 800,00
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
медикаменты	
питание	
прочие	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	41 341,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	40 980,34
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	31 340,17
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
медикаменты	
питание	3 042,90
прочие	6 597,27
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	361,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
медикаменты	
питание	
прочие	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	361,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям Учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	20 289,00
в том числе:	X	
средства субсидии на выполнение государственного задания	X	
средства от оказания платных услуг; и т.д. (средства во временном распоряжении)	X	
средства ОМС	X	20 289,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	100 102 010,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	97 951 700,00
Целевые субсидии:	X	232 460,00
в том числе:	X	
дорогостоящее оборудование	X	
капитальный ремонт	X	
проектно- сметная документация	X	
Бюджетные инвестиции	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	
В том числе:	X	
средства от оказания платных услуг	X	
средства от сдачи в аренду имущества	X	
Родовые сертификаты	X	
Всего поступлений (с учетом остатка на начало и конец года):		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Средства обязательного медицинского страхования, всего:	X	1 917 850,00
в том числе:	X	
Стационарная помощь		
Амбулаторно-поликлиническая помощь	X	
и т.п.		
Всего поступлений (с учетом остатка на начало года):		1 938 139,00
Планируемый остаток средств на конец		0,00

* Объем публичных обязательств -

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Всего на закупки				в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего:	x	12246882,15	12246882,15	12 246 882,15	12 246 882,15	12 246 882,15	12 246 882,15	на 2020г. 2-ой год планового периода
в том числе:		0	0	0,00				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	x	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2018	12246882,15	12246882,15	12 246 882,15	12246882,15	12246882,15	12246882,15	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	121192,14
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	121192,14

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Сумма
Объём публичных обязательств	
Объём бюджетных инвестиций	
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

Плановые показатели по выплатам Учреждения

Выплаты	КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания					Целевые субсидии		Средства обязательного медицинского страхования	
			Всего:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего:	Прочее	Всего:	
Всего:		100 122 299,00	97 951 700,00	27 544 400,00	23 905 080,00	24 418 616,00	22 083 604,00	232 460,00	232 460,00	1938139	1938139
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 278 608,85	85 754 652,00	24 653 400,00	21 133 400,00	21 203 400,00	18 764 452,00	0,00		1523956,85	1523956,85
из них:		0,00						0,00		0	
Заработная плата	211	64 979 680,00	63 817 340,00	18 350 000,00	15 730 000,00	15 800 000,00	13 937 340,00	0,00		1162340	1162340
Прочие выплаты	212	13 532,00	13 532,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 332,00	0,00		0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 285 396,85	21 923 780,00	6 300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 823 780,00	0,00		361616,85	361616,85
Оплата работ, услуг, всего	220	5 633 040,00	5 481 403,00	1 006 000,00	1 496 000,00	1 758 000,00	1 221 403,00	0,00	0,00	151637	151637
из них:		0,00	0,00					0,00		0	
Услуги связи	221	104 027,00	103 400,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 400,00	0,00		627	627
Транспортные услуги	222	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 000,00	750,00	0,00		0	
Коммунальные услуги	223	3 823 663,00	3 690 253,00	650 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00	900 253,00	0,00		133410	133410
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					0,00		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	915 000,00	912 000,00	130 000,00	130 000,00	530 000,00	122 000,00	0,00		3000	3000
Прочие работы, услуги	226	787 600,00	773 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	173 000,00	0,00		14600	14600
Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00					0,00		0	
Прочие расходы	290	596 808,00	461 345,00	127 000,00	112 000,00	112 000,00	110 345,00	132 460,00	132 460,00	3003	3003
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 613 842,15	6 254 300,00	1 758 000,00	1 163 680,00	1 345 216,00	1 987 404,00	100 000,00	100 000,00	259542,15	259542,15
Увеличение стоимости основных средств	310	258 033,43	0,00					100 000,00	100 000,00	158033,43	158033,43
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 355 808,72	6 254 300,00	1 758 000,00	1 163 680,00	1 345 216,00	1 987 404,00	0,00		101508,72	101508,72
питание	341	3 839 300,00	3 839 300,00	1 200 000,00	563 680,00	730 216,00	1 345 404,00	0,00		0	
медикаменты	342	813 508,72	760 000,00	173 000,00	200 000,00	215 000,00	172 000,00	0,00		53508,72	53508,72
прочие	343	1 703 000,00	1 655 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	470 000,00	0,00		48000	48000
Объем публичных обязательств, всего*											

Главный врач

Сафуллина Л.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель главного врача по экономике
Гришук И.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

дата " " 20 г.

Согласовано: Куратор ДОН КО
Севостьянов Юрий Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

дата " " 20 г.

Заместитель начальника департамента по экономике и финансам
Уфимцев Олег Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)