

УТВЕРЖДАЮ



Начальник
Департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

М.В. Малин

2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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:	31 672 764,19
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	1 332 438,37
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	10 733 234,93
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 694 781,30
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	553 512,89
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	367 318,32
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	776 697,59
1.2.4. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	289 718,62
II. Финансовые активы, всего	156 794,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	140 439,36
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	127 469,28
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги	8 844,44
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	4 125,64
медикаменты	
питание	
прочие	4 125,64
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:	875,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	

2. по выданным авансам на услуги связи	
2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	875,00
2.3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	1 458,57
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 354,07
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 264,37
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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	89,70
медикаменты	
питание	
прочие	89,70
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:	104,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	104,50
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	
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	14 160,09
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	14 160,09
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	109 851 410,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	108 180 380,00
Целевые субсидии:	X	132 460,00
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	1 538 570,00
в том числе:	X	
Стационарная помощь		
Амбулаторно-поликлиническая помощь	X	
и т.п.		
Всего поступлений (с учетом остатка на начало года):		1 552 730,09
Планируемый остаток средств на конец планируемого		0,00

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)						в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего:		x	12 352 957,50	12352957,50	12 352 957,50	12 352 957,50	12 352 957,50	12 352 957,50			
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:		2019	12352957,50	12352957,50	12 352 957,50	12352957,50	12352957,50	12352957,50			

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	177515,80
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	177515,80

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	Субсидии на выполнение государственного задания				Целевые субсидии		Средства обязательного медицинского страхования	
			Всего:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего:	Прочее	Всего:
Всего:		109 865 570,09	108 180 380,00	29 483 660,00	27 083 660,00	27 083 660,00	24 296 868,00	132 460,00	132 460,00	1552730,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего										
из них:	210	96 709 697,59	95 543 000,00	26 300 750,00	23 900 750,00	23 900 750,00	21 440 750,00	0,00		1166697,59
Зарботная плата	211	72 076 877,28	71 200 000,00	19 600 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	16 000 000,00	0,00		0
Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00		876877,28
Начисления на выплаты по оплате труда		24 629 820,31	24 340 000,00	6 700 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 440 000,00			289820,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	13 532,00	13 532,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 332,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	219 000,00	219 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	54 000,00			
Оплата работ, услуг, всего										
из них:	220	5 064 441,50	4 877 203,00	1 246 200,00	1 246 200,00	1 246 200,00	1 138 603,00	0,00	0,00	187238,50
Услуги связи	221	104 558,50	103 200,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 200,00	0,00		1358,50
Транспортные услуги	222	40 750,00	40 750,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 150,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	223	3 608 133,00	3 440 253,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	800 253,00	0,00		167880,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	515 000,00	512 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	122 000,00	0,00		3000,00
Прочие работы, услуги	226	776 000,00	761 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	161 000,00	0,00		15000,00
Страхование	227	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
Прочие расходы										
290	570 383,00	436 345,00	141 710,00	141 710,00	141 710,00	141 710,00	11 215,00	132 460,00	132 460,00	1578,00
Поступление нефинансовых активов, всего										
300	7 288 516,00	7 091 300,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 706 300,00	0,00	0,00	197216,00
Увеличение стоимости основных средств	310	161 216,00	0,00					0,00		161216,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 127 300,00	7 091 300,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 706 300,00	0,00		36000,00
медикаменты	341	984 000,00	960 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	0,00		24000,00
питание	342	4 601 300,00	4 601 300,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 151 300,00	0,00		0,00
ГСМ	343	350 000,00	350 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	86 000,00	0,00		0,00
строительные материалы	344	300 000,00	300 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00			0,00
мягкий инвентарь	345	180 000,00	180 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00			0,00
прочие	346	687 000,00	675 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	165 000,00			12000,00
материальные запасы однократного применения	349	25 000,00	25 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00			0,00
Объем публичных обязательств, всего*										

Главный врач

С.А. Сафинуллина П.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Гришукowa Ирина Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Севостьянов Юрий Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Уфимцев Олег Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель главного врача по экономике
М.П. 
Дата " " 201 г.

Согласовано: Куратор ДОН КО
Дата " " 20 г.

Заместитель начальника департамента по финансам
финансам