

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника
Департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

А.В. Брежнев

«18» *сентября* 2019 г.



**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 "Беловская станция скорой медицинской помощи"
ГБУЗ КО БССМП
ИНН 4202021508
КПП 420201001
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения Учреждения: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Чкалова 16/2
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 (Подразделения):
Медицинская деятельность;
Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Оказание услуг скорой медицинской помощи при проведении спортивных, культурных, зрелищных, общественных мероприятий

Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	32 705 050,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	6 949 113,14
в том числе, остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	901 441,18
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	25 755 937,75
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 190 724,28
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1 772 465,80
1.2.2. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	421 800,00
1.2.4. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	13 247,00
II. Финансовые активы, всего	140 224,57
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:	
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	
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги	
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	
	медикаменты
	питание
	прочие
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:	140 224,57
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	

2.2. по выданным авансам на услуги связи	9 000,00
2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	11 224,57
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	120 000,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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	
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
	прочие
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:	
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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	1 910 690,02
в том числе:	X	
средства субсидии на выполнение государственного задания	X	
средства от оказания платных услуг; и т.д.	X	
средства ОМС	X	1 910 690,02
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	101 770 149,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	2 246 194,00
Целевые субсидии:	X	
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	609 038,00
В том числе:	X	
средства от оказания платных услуг	X	609 038,00
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	98 914 917,00
в том числе:	X	
Стационарная помощь		
Амбулаторно-поликлиническая помощь	X	
Скорая медицинская помощь	X	98 914 917,00
Всего поступлений (с учетом остатка на начало года):		100 825 607,02
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		

* 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"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего:	х	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18			
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2018	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18	22 022 497,18			

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	0,00
Остаток средств на конец года	0,00
Поступление	0,00
Выбытие	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Сумма
Объём публичных обязательств	0,00
Объём бюджетных инвестиций	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	0,00

Плановые показатели по выплатам Учреждения

Выплаты	КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания					Целевые субсидии				Средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Средства обязательного медицинского страхования	
			Всего:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего:	Капитальный ремонт	Дорогостоящее оборудование	Прочее	Всего:	Платные мед. услуги	Аренда	Родовые сертификаты	Прочее	Всего:	
Всего:		101 770 149,00	2 246 194,00	892 457,50	561 548,50	561 548,50	230 639,50	0	0	0	0	609 038,00	0	0	0	609 038,00	98 914 917,00	98 914 917,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	79 346 009,22	2 134 452,00	864 522,00	533 613,00	533 613,00	202 704,00	0				304 626,64				304 626,64	76 906 930,58	76 906 930,58
из них:		0,00						0				0				0,00		
Заработная плата	211	60 940 561,94	1 639 364,0	616 978,0	409 841,0	409 841,0	202 704,0	0				233 968,23				233 968,23	59 067 229,71	59 067 229,71
Прочие выплаты	212	1 397,50	0	0	0	0	0	0				0				1 397,50	1 397,50	1 397,50
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 404 049,78	495 088,00	247 544,0	123 772,0	123 772,0	0,0	0				70 658,41				70 658,41	17 838 303,37	17 838 303,37
Оплата работ, услуг, всего	220	4 972 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				70 800				70 800,00	4 901 905,96	4 901 905,96
из них:		0,00	0					0				0				0,00		
Услуги связи	221	209 584,56	0,00	0	0	0	0	0				0				209 584,56	209 584,56	209 584,56
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0	0	0	0	0				0				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 169 277,48	0,00					0				0				2 169 277,48	2 169 277,48	2 169 277,48
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0	0	0	0	0				0				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 195 343,59	0,00	0	0	0	0	0				0				1 195 343,59	1 195 343,59	1 195 343,59
Прочие работы, услуги	226	1 398 500,33	0,00					0				70 800			70 800,00	1 327 700,33	1 327 700,33	1 327 700,33
Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0	0			0				0				0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	401 642,60	0,00	0	0	0	0	0				59 000,00				59 000,00	342 642,60	342 642,60
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17 049 791,22	111 742,00	27 935,50	27 935,50	27 935,50	27 935,50	0				174 611,36				174 611,36	16 763 437,86	16 763 437,86
Увеличение стоимости основных средств	310	1 112 100,00	0,00	0	0	0	0	0				31 500,00			31 500,00	1 080 600,00	1 080 600,00	1 080 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 937 691,22	111 742,00	27 935,50	27 935,50	27 935,50	27 935,50	0				143 111,36			143 111,36	15 682 837,86	15 682 837,86	15 682 837,86
питание	341	0,00	0,00					0				0				0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты	342	4 131 149,46	111 742,00	27 935,5	27 935,50	27 935,50	27 935,50	0				0				4 019 407,46	4 019 407,46	4 019 407,46
прочие	343	11 806 541,76	0,00					0				143 111,36			143 111,36	11 663 430,40	11 663 430,40	11 663 430,40
Объем публичных обязательств, всего*																		

Главный врач _____ **А.Н. Черепанов**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель главного врача по экономическим вопросам _____ **К.А. Кузнецова**
 (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)

