

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника
Департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Государственное бюджетное (автономное) учреждение здравоохранения Кемеровской области
ГБУЗ КО "Беловский детский туберкулезный санаторий "Тополек"
ИНН 4222015164
КПП 422201001
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения Учреждения: 652644, г. Белово, пгт Инской, ул. Энергетическая, 6а
1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения): детская фтизиатрия
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения): медицинская
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для осуществления доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществлении санаторно-курортной помощи по: фтизиатрии.

Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6 722 533,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	3 691 204,88
в том числе, остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 044 321,04
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	3 031 328,15
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1 336 796,06
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
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	
1.2.4. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
II. Финансовые активы, всего	0,00
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:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи	0,00
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	0,00
	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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	

2.3.2. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
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	393 434,41
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	393 434,41
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	382 576,13
3.2.2. по оплате услуг связи	198,09
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	10 660,19
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
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 на 2019 год

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	
в том числе:	X	
средства субсидии на выполнение государственного задания	X	
средства от оказания платных услуг; и т.д.	X	
средства ОМС	X	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	33 747 153,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	33 747 153,00
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	
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	
в том числе:	X	
Стационарная помощь		
Амбулаторно-поликлиническая помощь	X	
и т.п.		
Всего поступлений (с учетом остатка на начало года):		33 747 153,00
Планируемый остаток средств на конец		

* 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 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:		6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00			
в том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2019	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00	6 727 423,00			

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	171302,88
Остаток средств на конец года	74161,46
Поступление	225583,63
Выбытие	322725,05

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Сумма
Объём публичных обязательств	
Объём бюджетных инвестиций	
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	225583,63

Плановые показатели по выплатам Учреждения на 2019 год

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	Роловые сертификаты	Прочее	Всего:	
Всего:		33 747 153,00	33 747 153,00	8 870 345,50	8 794 432,50	8 563 258,50	7 519 116,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 903 880,00	26 903 880,00	7 258 470,00	6 725 970,00	6 725 970,00	6 193 470,00	0										0
из них:		0,00	0,00					0										0
Зарботная плата	211	20 506 580,00	20 506 580,00	5 519 145,00	5 126 645,00	5 126 645,00	4 734 145,00	0										0
Прочие выплаты	212	0,00	0,00					0										0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 397 300,00	6 397 300,00	1 739 325,00	1 599 325,00	1 599 325,00	1 459 325,00	0										0
Оплата работ, услуг, всего	220	2 639 878,00	2 639 878,00	755 413,00	725 000,00	647 826,00	511 639,00	0										0
из них:		0,00	0,00					0										0
Услуги связи	221	96 413,00	96 413,00	25 413,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0										0
Транспортные услуги	222	0,00	0,00					0										0
Коммунальные услуги	223	1 067 202,00	1 067 202,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	267 202,00	0										0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					0										0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	544 826,00	544 826,00	180 000,00	150 000,00	194 826,00	20 000,00	0										0
Прочие работы, услуги	226	781 437,00	781 437,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	181 437,00	0										0
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0										0
Прочие расходы	290	115 850,00	115 850,00	43 962,50	28 962,50	28 962,50	13 962,50	0										0
Истощение нефинансовых активов, всего	300	4 087 545,00	4 087 545,00	812 500,00	1 314 500,00	1 160 500,00	800 045,00	0										0
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00					0										0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 087 545,00	4 087 545,00	812 500,00	1 314 500,00	1 160 500,00	800 045,00	0										0
лекарства	341	510 000,00	510 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0										0
Продукты питания	342	2 800 000,00	2 800 000,00	560 000,00	840 000,00	840 000,00	560 000,00	0										0
ГСМ	343	100 000,00	100 000,00	30 000,00	27 000,00	23 000,00	20 000,00	0										0
Строительные материалы	344	150 000,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0										0
Мягкий инвентарь	345	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0										0
Прочие оборотные запасы	346	317 895,00	317 895,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	77 895,00	0										0
Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	353	59 650,00	59 650,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 650,00	0										0
Возмещение государственных обязательств, всего																		

авный врач _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Нервякова Галина Анатольевна
 М.П. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 полнитель: экономист _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Марченко Елена Михайловна
 га " 20 г.
 гласовано: Куратор ДОЗН КО _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Севостьянов Юрий Владимирович
 га " " 20 г.
 меститель начальника департамента _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 экономики и финансов Уфимцев Олег Борисович
 (расшифровка подписи)