

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника
Департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области

А.В.Брежнев



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 осуществление 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.

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	342 237,27
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	342 237,27
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	338 832,27
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
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	3 405,00
	медикаменты 3 405,00
	питание 0,00
	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 2018 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	32 588 504,00 ✓
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	32 138 504,00 ✓
Целевые субсидии:	X	450 000,00 ✓
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	
в том числе:	X	
Стационарная помощь		
Амбулаторно-поликлиническая помощь	X	
и т.п.		
Всего поступлений (с учетом остатка на начало года):		

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 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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
платежи по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего:		6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00			
в том числе:										
оплату контрактов, заключенных до начала финансового года:										
закупку товаров, работ, услуг по годам начала закупки:	2018	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00	6 577 423,00			

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	
прирост	
убыток	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Сумма
Эм публичных обязательств	
Эм бюджетных инвестиций	
Эм средств, поступивших во временное распоряжение:	
У:	

Плановые показатели по выплатам Учреждения на 2018 год

платы	КОСГУ	Всего	Субсидии 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:	
		32 588 504,00	32 138 504,00	8 332 779,00	8 083 511,00	8 335 598,50	7 386 615,50	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
начисления на плате града, всего	210	25 445 231,00	25 445 231,00	6 487 285,50	6 419 468,50	6 419 663,50	6 118 813,50	0				0						0
		0,00	0,00					0				0						0
	211	19 426 290,00	19 426 290,00	4 817 322,50	4 899 655,50	4 899 655,50	4 809 656,50	0				0						0
	212	390,00	390,00			195,00	195,00	0				0						0
платы по оплате	213	6 018 551,00	6 018 551,00	1 669 963,00	1 519 813,00	1 519 813,00	1 308 962,00	0				0						0
слуги, всего	220	2 549 528,00	2 549 528,00	777 031,00	542 580,00	723 472,50	506 444,50	0				0						0
		0,00	0,00					0				0						0
	221	96 413,00	96 413,00	22 000,00	22 200,00	29 606,50	22 606,50	0				0						0
слуги	222	0,00	0,00					0				0						0
слуги	223	1 067 202,00	1 067 202,00	300 031,00	176 380,00	248 040,00	342 751,00	0				0						0
за пользование	224	0,00	0,00					0				0						0
за содержание	225	794 826,00	544 826,00	255 000,00	100 000,00	189 826,00	0,00	250 000			250 000	0						0
слуги	226	841 087,00	841 087,00	200 000,00	244 000,00	256 000,00	141 087,00	0				0						0
льней помощи	262	0,00	0,00					0				0						0
	290	115 850,00	115 850,00	43 962,50	28 962,50	28 962,50	13 962,50	0				0						0
финансовых	300	4 027 895,00	4 027 895,00	1 024 500,00	1 092 500,00	1 163 500,00	747 395,00	0				0						0
зачисления основных	310	200 000,00	0,00					200 000			200 000	0						0
зачисления материальных	340	4 027 895,00	4 027 895,00	1 024 500,00	1 092 500,00	1 163 500,00	747 395,00	0				0						0
питание	341	2 800 000,00	2 800 000,00	560 000,00	840 000,00	840 000,00	560 000,00	0				0						0
лекарства	342	510 000,00	510 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0				0						0
прочие	343	717 895,00	717 895,00	337 000,00	125 000,00	196 000,00	59 895,00	0				0						0
обязательства,																		



 Червякова Галина Анатольевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

М.П.

Марченко Елена Михайловна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Севостьянов Юрий Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Уфимцев Олег Борисович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)