

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Областная наркологическая больница»

(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " 01 2013 г.

Ю.А. Уткин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " 01 2013 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год
ГБУЗ «Областная наркологическая больница»
На " 01 " января 2013г.

Наименование учреждения (подразделения) ГБУЗ «Областная наркологическая больница»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
по ОКПО	1198995	9
ИНН / КПП	5835040860	5835010 01
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440039, г.Пенза, ул. Заводское шоссе, д. 4		

I. Сведения о деятельности учреждения:

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание наркологической, психиатрической, психотерапевтической, реабилитационной и медико-психологической помощи, а так же проведение всех видов наркологических экспертиз населению в Пензенской области
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
- профилактическая, лечебно-диагностическая и реабилитационная помощь населению;
 - оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической наркологической помощи;
 - оказание неотложной наркологической помощи;
 - все виды наркологической экспертизы;
 - социально-бытовая помощь лицам, страдающим наркологическими и психиатрическими расстройствами;
 - социальная и медицинская реабилитация выздоравливающих больных, лечение психических, общесоматических и неврологических осложнений основного заболевания;
 - работа в составе территориального центра медицины катастроф и обеспечение готовности к оказанию медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 - осуществление медицинской деятельности, связанной с использованием спирта этилового медицинского, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, а также наркотических средств, психотропных

- веществ, внесенных в списки II и III Постоянной комиссии по контролю наркотиков;
- фармацевтическая деятельность;
 - участие в реализации целевых программ по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи и другим вопросам в области охраны здоровья граждан

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи;
- проведение диагностических, функциональных и клинико-лабораторных исследований;
- оказание сервисных услуг и бытовых с повышенной комфортностью, сверх установленного стандарта по желанию больного или его родственников;
- временное пребывание хронических больных в медицинских учреждениях с целью обеспечения ухода за ними без медицинских показаний;
- медицинское освидетельствование;
- обучение граждан приемам реанимации и другим видам экстренной медицинской помощи, уходу за больными;
- судебно-медицинское освидетельствование и исследования, в порядке личной инициативы граждан;
- выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам граждан;
- оказание медицинских услуг по договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы здравоохранения (стерилизация белья и шовного материала, бактериологические исследования, лабораторные исследования и др.);
- проведение симптоматического лечения в наркологических отделениях по личной инициативе граждан;
- анонимный прием, диагностика и лечение наркологических больных;
- подготовка медицинского персонала по проведению предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, подготовка врачей (фельдшеров) по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	92287,1
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	81695,0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	81695,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	38636,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	48292,0
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44269,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28629,8
2. Финансовые активы, всего	3448,6
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	23,0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	83,4
3. Обязательства, всего	8155,9
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за	8144,0

счет средств бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11,9

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов, бюджетная классификация		855000000000000000180; 855000000000000000130;
Наименование расходов, бюджетная классификация		855 0901 4709900 611; 855 0902 4709900 611; 855 0903 4709900 611; 855 0909 522 3500 612; 855 0909 5224202 612; 855 0909 5220500 612; 855 0909 8220000 612
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет		Министерство финансов Пензенской области
Наименование показателя, КБК		Всего, тыс.руб.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
в том числе:		
субсидии на иные цели		
госзадание		
платные услуги		
Поступления, всего:	X	118737,0
в том числе:	X	
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	101236,5
в том числе:		
Услуга «Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности Психиатрия – наркология» КД 855000000000000000180, ОК-855040100000000000180, ТС-040100, КС-85509020, Л/С-855010923	180	11304,3
Услуги «Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности Психиатрия – наркология», «Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности Психиатрия» КД 855000000000000000180, ОК-855040100000000000180, КС-85509010, ТС-040100, Л/С-855010923	180	88028,3
Услуга «Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневного стационара по специальности Психиатрия - наркология» КД 855000000000000000180, ОК-855040100000000000180, КС-85509030, ТС-040100, Л/С-855010923	180	1903,9
Бюджетные инвестиции	X	-
Целевые субсидии	X	2841,8
в том числе:		
Программа «Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2012 по 2014 годы» КД-855000000000000000180, ОК-855050101000000000180, КС-52205000, ТС-050101, Л/С-855010929	180	2481,8
ДЦП «Допризывная подготовка молодежи Пензенской области к военной службе на 2011-2013 годы»	180	143,2

КД-855000000000000000180, ОК-855050101000000000180, КС-52235000, ТС-050101, Л/С-855010929		
ДЦП «Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы» подпрограмма «Профилактика правонарушений» КД-855000000000000000180, ОК-855050101000000000180, КС-52242020, ТС-050101, Л/С-855010929	180	100,0
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения КД-855000000000000000180, ОК-855050102000000000180, КС-82200000, ТС-050102, Л/С-855010929	180	116,8
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего КД-855000000000000000130, ОК-855040200889000000130, направление-85588900, ТС-040200, Л/С-855010923	130	13298,1
в том числе:		
платные медицинские услуги	X	13298,1
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1360,6
в том числе:		
Сервисные и бытовые услуги КД-855000000000000000130, ОК-855040200880000000130, направление-85588000, ТС-040200, Л/С-855010923	130	1330,6
Пожертвования КД-855000000000000000180, ОК-855040200890000000180, направление-85589000, ТС-040200, Л/С-855010923	180	30,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
в том числе:		
за счет платных медицинских услуг	X	
за счет поступлений от приносящей доход деятельности	X	
Выплаты, всего:		118737,0
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	66596,4
из них:		
Заработная плата, всего	211	51139,3
в том числе:		
по субсидиям на выполнение госзадания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-855040100000000000180, КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		37550,4
по субсидиям на выполнение госзадания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-855040100000000000180, КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		6950,3
по субсидиям на выполнение госзадания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-855040100000000000180, КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		1123,7
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 00000000 000 211, ОК-855040200889000000130, направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		5050,9
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 00000000 000 211, ОК-855040200880000000130, направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		374,3
По единовременным выплатам молодым специалистам КБК-855 0909 8220000 612 241, ОК-855050102000000000180, КС-82200000, ТС-050102, л/с-855010929		89,7
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	13,1
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-855040100000000000180, КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		12,5
по субсидиям на выполнение гос. задания		0,6

КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180, КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 212, ОК-855040200889000000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		
Начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	213	15444,0
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		11340,2
по субсидиям на выполненис госзадания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180, КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		2099,0
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		339,3
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 213, ОК-85504020088900000130 направленис-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		1525,4
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 213, ОК-855040200880000000130 направленис-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		113,0
По единовременным выплатам молодым специалистам КБК-855 0909 8220000 612 241, ОК-85505010200000000180 КС-82200000, ТС-050102, л/с-855010929		27,1
Оплата работ, услуг, всего	220	16059,3
из них:		
Услуги связи, всего, в том числе:	221	534,4
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		110,7
по субсидиям на выполненис гос.задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		33,7
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 221, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		360,0
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 221, ОК-85504020088000000130 направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		30,0
Транспортные услуги, всего, в том числе :	222	15,0
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 222, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		15,0
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	5482,8
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		3954,2
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		554,1
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		91,7
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 223, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		882,8
Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	2137,6
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		1600,4
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		97,0
по субсидиям на выполнение гос.задания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		10,8
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 225, ОК-85504020088900000130		294,2

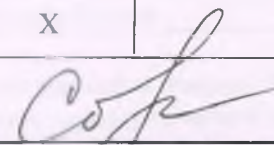
направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 225, ОК-85504020088000000130 направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		135,2
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	7889,5
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		5657,2
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		614,8
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		64,8
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 226, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		999,3
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 226, ОК-85504020088000000130 направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		286,0
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 226, ОК-85504020089000000180 направление-85589000, ТС-040200, л/с 855010923		10,0
ДПП «Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы» подпрограмма Профилактика правонарушений КБК-855 0909 5224202 612 241, ОК-85505010100000000180 КС-52242020, ТС-050101, л/с-855010929		90,6
Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2012 по 2014 год КБК-855 0909 5220500 612 241, ОК-85505010100000000180, КС-52205000, ТС-050101, л/с-855010929		166,8
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего, в том числе:	260	
Пособия по социальной помощи населению, в том числе	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы, всего, в том числе:	290	2824,7
по субсидиям на выполнение гос. задания 4709900 611 241 КБК-855 0901, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		2184,9
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		48,0
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		32,0
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 290, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		521,9
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 290, ОК-85504020088000000130 направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		37,9
Поступление нефинансовых активов, всего	300	33256,6
из них:		
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	310	3010,0
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 310, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		800,0

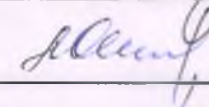
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 310, ОК-85504020088000000130 направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		100,0
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 310, ОК-85504020089000000180 направление-85589000, ТС-040200, л/с 855010923		10,0
Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2012 по 2014 год КБК-855 0909 5220500 612 241, ОК-85505010100000000180 КС-52205000, ТС-050101, л/с-855010929		2100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	340	30246,6
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0901 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509010, ТС-040100, л/с-855010923		25617,8
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0902 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509020, ТС-040100, л/с-855010923		906,8
по субсидиям на выполнение гос. задания КБК-855 0903 4709900 611 241, ОК-85504010000000000180 КС-85509030, ТС-040100, л/с-855010923		241,6
по платным медицинским услугам КБК-855 0000 0000000 000 310, ОК-85504020088900000130 направление-85588900, ТС-040200, л/с 855010923		2848,6
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 310, ОК-85504020088000000130 направление-85588000, ТС-040200, л/с 855010923		254,2
по приносящей доход деятельности КБК-855 0000 0000000 000 310, ОК-85504020089000000180 направление-85589000, ТС-040200, л/с 855010923		10,0
ДЦП «Допризывная подготовка молодежи Пензенской области к военной службе на 2011-2013 годы» КБК-855 0909 5223500 612 241, ОК-85505010100000000180, КС-52235000, ТС-050101, л/с-855010929		143,2
ДЦП «Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы» подпрограмма Профилактика правонарушений КБК-855 0909 5224202 612 241, ОК-85505010100000000180, КС-52242020, ТС-050101, л/с-855010929		9,4
Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2012 по 2014 год КБК-855 0909 5220500 612 241, ОК-85505010100000000180, КС-52205000, ТС-050101, л/с-855010929		215,0
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
Справочно:		
Объем публичных обязательств, всего (денежная компенсация донорам)	X	54,0

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел.940223


 И.В. Сорокина
 (подпись)


 Л.Ю. Молчанова
 (подпись)

14 января 2013