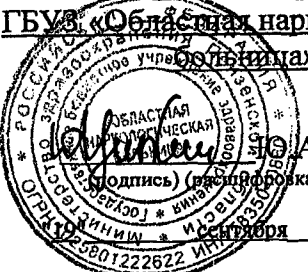


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Пензенской области

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Пензенской области


В.В. Стручков
(подпись) (расшифровка подписи)
19 сентября 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ГБУЗ «Областная наркологическая
больница»

Н.А. Уткин
(подпись) (расшифровка подписи)
19 сентября 2014г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на «19» сентября 2014 года

ГБУЗ «Областная наркологическая больница»

наименование учреждения

Наименование учреждения (подразделения)	КОДЫ	
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная наркологическая больница»	Форма по КФД
по ОКПО		11989959
ОКТМО		56701000
ИНН / КПП	5835040860	583501001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Министерство здравоохранения Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		
440039, г. Пенза, ул. Заводское шоссе, д.4		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов и расходов, бюджетная классификация	Сумма, руб. (с точностью до второго десятичного знака)		
	2014 год	2015 год	2016 год
8550000000000000180; 8550000000000000130;			
855 0901 01 7 0502 611 241; 855 0902 01 7 0502 611 241;			
855 0903 01 7 0502 611 241; 855 0909 01 6 2621 612 241			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего,			
в том числе по видам источников (направлений):	3 632 612,75	0,00	0,00
госзадание КБК 855 0901 01 7 05 02 611 241, ОК 85504010000000510, КС 85509010, ТС 04010, л/с 855010923, КВФО 4	762 805,14	0,00	0,00
госзадание КБК 855 0902 01 7 05 02 611 241, ОК 85504010000000510, КС 85509020, ТС 04010, л/с 855010923, КВФО 4	6 033,80	0,00	0,00
госзадание КБК 855 090301 7 05 02 611 241, ОК 85504010000000510, КС 85509030, ТС 04010, л/с 855010923, КВФО 4	63 226,05	0,00	0,00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000510, КС 04028890, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	2 501 222,31	0,00	0,00
сервисные и бытовые услуги ОК 85504020088000000510, КС 04028800, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	244 498,31	0,00	0,00
пожертвования ОК 85504020089000000510, КС 04028900, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	54 827,14	0,00	0,00
Поступления, всего, в том числе:	129 612 350,89	103 125 513,79	112 478 613,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по видам услуг:	107 265 400,00	83 514 700,00	92 867 800,00
Услуги «Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями по профилю Наркология», «Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями по профилю Психиатрия»	93 666 900,00	71 917 200,00	81 764 800,00
ОК 8550401000000000180, КС 21109010, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	44 768 000,00	38 088 600,00	43 302 900,00
ОК 8550401000000000180, КС 21309010, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	13 519 900,00	11 502 800,00	13 077 500,00
ОК 8550401000000000180, КС 85509010, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	35 379 000,00	22 325 800,00	25 384 400,00

Услуга «Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями по профилю наркология, профилактические посещения»	11 439 100,00	9 553 000,00	8 541 300,00
ОК 8550401000000000180, КС 21109020, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	7 623 800,00	6 603 700,00	5 904 400,00
ОК 8550401000000000180, КС 21309020, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	2 302 400,00	1 994 100,00	1 782 900,00
ОК 8550401000000000180, КС 85509020, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	1 512 900,00	955 200,00	854 000,00
Услуга «Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями по профилю наркология»	2 159 400,00	2 044 500,00	2 561 700,00
ОК 8550401000000000180, КС 21109030, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	1 460 500,00	1 401 700,00	1 756 300,00
ОК 8550401000000000180, КС 21309030, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	441 100,00	423 400,00	530 500,00
ОК 8550401000000000180, КС 85509030, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	257 800,00	219 400,00	274 900,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации всего, в том числе по видам:	343 313,79	80 813,79	80 813,79
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждении здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы" ОК 85505010100000000180, КС 01626212, ТС 050101, л/с 855010929, КВФО 5	23 666,96	62 068,96	62 068,96
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждении здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы" ОК 85505010100000000180, КС 01626213, ТС 050101, л/с 855010929, КВФО 5	7 146,83	18 744,83	18 744,83
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках Антинаркотической подпрограммы государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской области в 2014-2020 годах" ОК 85505010100000000180, КС 04 3 9999 0, ТС 050101, л/с 855010929, КВФО 5	312 500,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность всего, в том числе по видам:			

Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов всего, в том числе по видам:			
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе по услугам:			
	20 242 350,00	18 000 000,00	18 000 000,00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130, КС 04028890, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	20 242 350,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе:			
	1 761 287,10	1 530 000,00	1 530 000,00
сервисные и бытовые услуги ОК 85504020088000000130, КС 04028800, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
пожертвования ОК 85504020089000000180, КС 04028900, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	20 000,00	10 000,00	10 000,00
возмещение коммунальных услуг ОК 85504020089020000130, КС 04028902, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	375 000,00	180 000,00	180 000,00
суммы принудительного изъятия ОК 85504020089030000140, КС 04028903, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	26 287,10	0,00	0,00
Выплаты ВСЕГО, в том числе:	133 244 963,64	103 125 513,79	112 478 613,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе :	108 097 464,99	83 514 700,00	92 867 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по КОСГУ: КБК 855 0901 01 7 0502 611 241, ОК 85504010000000000000, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	94 429 705,14	71 917 200,00	81 764 800,00
211 Заработная плата КС 21109010	44 768 000,00	38 088 600,00	43 302 900,00
212 Прочие выплаты КС 85509010	12 500,00	12 500,00	12 500,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 21309010	13 519 900,00	11 502 800,00	13 077 500,00
221 Услуги связи КС 85509010	342 474,95	300 800,00	300 800,00
222 Транспортные услуги КС 85509010	4 085 139,64	1 788 850,00	1 788 850,00
223 Коммунальные услуги КС 85509010	4 052 121,90	3 954 200,00	3 954 200,00
224 Арендная плата за пользование имуществом КС 85509010	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества КС 85509010	802 083,24	1 053 000,00	1 053 000,00
226 Прочие работы, услуги КС 85509010	4 661 740,75	3 377 840,00	3 377 840,00
262 Пособия по социальной помощи населению КС 85509010	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы КС 85509010	1 450 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств КС 85509010	0,00	0,00	0,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов КС 85509010	20 735 744,66	9 938 610,00	12 997 210,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по КОСГУ: КБК 855 0902 01 7 0502 611 241, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	11 445 133,80	9 553 000,00	8 541 300,00
211 Заработная плата КС 21109020	7 623 800,00	6 603 700,00	5 904 400,00
212 Прочие выплаты КС 85509020	1 200,00	1 200,00	1 200,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 21309020	2 302 400,00	1 994 100,00	1 782 900,00
221 Услуги связи КС 85509020	214 813,60	50 000,00	50 000,00
222 Транспортные услуги КС 85509020	148 863,04	148 900,00	148 900,00
223 Коммунальные услуги КС 85509020	171 880,55	126 000,00	126 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом КС 85509020	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества КС 85509020	29 249,58	35 800,00	35 800,00
226 Прочие работы, услуги КС 85509020	321 927,03	366 150,00	315 550,00
262 Пособия по социальной помощи населению КС 85509020	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы КС 85509020	1 000,00	31 000,00	31 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств КС 85509020	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов КС 85509020	630 000,00	196 150,00	145 550,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по КОСГУ: КБК 855 0903 01 7 0502 611 241, ОК 8550401000000000000000, ТС 040100, л/с 855010923, КВФО 4	2 222 626,05	2 044 500,00	2 561 700,00
211 Заработная плата КС 21109030	1 460 500,00	1 401 700,00	1 756 300,00
212 Прочие выплаты КС 85509030	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 21309030	441 100,00	423 400,00	530 500,00
221 Услуги связи КС 85509030	10 000,00	10 000,00	10 000,00
222 Транспортные услуги КС 85509030	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги КС 85509030	140 619,72	88 200,00	88 200,00
224 Арендная плата за пользование имуществом КС 85509030	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества КС 85509030	7 116,33	9 500,00	9 500,00
226 Прочие работы, услуги КС 85509030	28 190,00	10 000,00	10 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению КС 85509030	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы КС 85509030	10 000,00	10 000,00	10 000,00

310 Увеличение стоимости основных средств КС 85509030	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов КС 85509030	125 100,00	91 700,00	147 200,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации всего:	343 313,79	80 813,79	80 813,79
по единовременным выплатам молодым специалистам всего, в том числе по КОСГУ: КБК 855 0909 01 6 2621 612 211, ОК 85505010100000000000, ТС 050101, л/с 855010929, КВФО 5	30 813,79	80 813,79	80 813,79
211 Заработная плата КС 01626212	23 666,96	62 068,96	62 068,96
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда КС 01626213	7 146,83	18 744,83	18 744,83
221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках Антинаркотической подпрограммы государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской области в 2014-2020 годах" КБК 855 0909 04 3 9999 612 241, ОК 85505010100000000000, КС 04 3 9999 0, ТС 050101, л/с 855010929, КВФО 5	312 500,00	0,00	0,00
211 Заработная плата	0,00	0,00	0,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	112 500,00	0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	200 000,00	0,00	0,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность всего, в том числе по видам:			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов всего, в том числе по видам:			
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе по КОСГУ:	22 743 572,31	18 000 000,00	18 000 000,00
по платным медицинским услугам ОК 85504020088900000000, КС 04028890, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	22 743 572,31	18 000 000,00	18 000 000,00
211 Заработная плата	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
212 Прочие выплаты	4 000,00	4 000,00	4 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	1 902 600,00	1 661 000,00	1 661 000,00
221 Услуги связи	559 700,00	553 600,00	553 600,00
222 Транспортные услуги	4 290 650,00	5 156 750,00	5 156 750,00
223 Коммунальные услуги	1 555 000,00	710 000,00	710 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	540 000,00	510 000,00	510 000,00
226 Прочие работы, услуги	4 318 842,31	1 150 000,00	1 150 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	254 280,00	300 000,00	300 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	294 000,00	167 000,00	167 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 724 500,00	2 287 650,00	2 287 650,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе:	2 060 612,55	1 530 000,00	1 530 000,00
по сервисным и бытовым услугам ОК 85504020088000000000, КС 04028800, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	1 584 498,31	1 340 000,00	1 340 000,00
211 Заработная плата	350 300,00	350 300,00	350 300,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	105 791,00	105 791,00	105 791,00
221 Услуги связи	35 309,00	35 309,00	35 309,00
222 Транспортные услуги	94 500,00	94 500,00	94 500,00
223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	157 000,00	177 000,00	177 000,00

226 Прочие работы, услуги	278 800,00	295 000,00	295 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	20 255,00	37 900,00	37 900,00
310 Увеличение стоимости основных средств	56 400,00	50 000,00	50 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	486 143,31	194 200,00	194 200,00
пожертвования ОК 85504020089000000000, КС 04028900, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	74 827,14	10 000,00	10 000,00
211 Зароботная плата	0,00	0,00	0,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	51 000,00	0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	23 827,14	10 000,00	10 000,00
возмещение коммунальных услуг ОК 85504020089020000000, КС 04028902, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	375 000,00	180 000,00	180 000,00
211 Зароботная плата	0,00	0,00	0,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	235 000,00	40 000,00	40 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	30 000,00	30 000,00	30 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Суммы принудительного изъятия ОК 85504020089030000000, КС 04028903, ТС 040200, л/с 855010923, КВФО 2	26 287,10	0,00	0,00
211 Заработная плата	0,00	0,00	0,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	26 287,10	0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам:	58 200,00	54 000,00	54 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению, всего, в том числе:	58 200,00	54 000,00	54 000,00
Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг работникам учреждения КБК 855 1003 01 7 1040 313 262	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг работникам учреждения КБК 855 1003 99 9 1040 313 262	4 200,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	1 194 538,78	1 194 538,78	1 194 538,78

Главный врач ГБУЗ "ОНБ"

Ю.А. Уткин

Главный бухгалтер

И.В. Сорокина

Ответственный исполнитель
тел. (841-2) 94-02-23

Н.А. Рабочая

"19" сентября 2014 года