

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции
и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «Областная наркологическая больница»


Ю.А. Уткин
"30 ноября" 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на « 01 » января 2018 года
ГБУЗ «Областная наркологическая больница»

наименование учреждения

Наименование учреждения (подразделения)	КОДЫ	
	Форма по КФД по ОКПО	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная наркологическая больница»		11989959
	ОКТМО	56701000
ИНН / КПП	5835040860	583701001
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		56204137
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)		
440052, г. Пенза, ул. Калинина, д.7		

Раздел 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), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения):	
<ul style="list-style-type: none"> - 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), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:	
<ul style="list-style-type: none"> - оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи; - проведение диагностических, функциональных и клиничко-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. 	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, (руб. с точностью до второго десятичного знака):	-
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	-
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	-
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного имущества	-

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

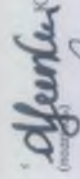
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	-
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	-
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах, всего:	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-


Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (показатели) на 201 г.

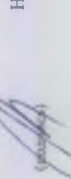
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до трех знаков после запятой, 0,00)										
			Всего	в том числе					в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на предоставление соответствующих услуг	Средств обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг	на них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	159 982 295,51	121 503 211,00	X	3 269 084,51	X	X	X	35 210 000,00	X		
в том числе:													
Доходы от оказания услуг:	120		159 772 295,51	121 503 211,00	X	3 269 084,51	X	X	X	35 000 000,00	X		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Стационарная медицинская помощь нарколо-гическим больным ОК 85504010400000000130, ТС 640100, л/с 855010923, КВФО 4	120.1	КБК 855 0901 01 2 03 05020 611 241	80 021 900,00	80 021 900,00	X		X			X	X		
КС 2113090110			48 869 700,00	48 869 700,00	X		X			X	X		
КС 2116090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2118090110			14 758 600,00	14 758 600,00	X		X			X	X		
КС 2210090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2220090110			250 000,00	250 000,00	X		X			X	X		
КС 2230090110			100 000,00	100 000,00	X		X			X	X		
КС 2240090110			150 000,00	150 000,00	X		X			X	X		
КС 2250090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2260090110			620 136,00	620 136,00	X		X			X	X		
КС 226X090110			879 864,00	879 864,00	X		X			X	X		
КС 2004090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 3404090110			5 393 600,00	5 393 600,00	X		X			X	X		
КС 340M090110			9 660 000,00	9 660 000,00	X		X			X	X		
КС 340I090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 903H090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Стационарная медицинская помощь нарколо-гическим больным с психическими расстройствами ОК 85504010400000000130, ТС 640100, л/с 855010923, КВФО 4	120.2	КБК 855 0901 01 2 04 05020 611 241	15 724 111,00	15 724 111,00	X		X			X	X		
КС 2113090110			7 673 240,00	7 673 240,00	X		X			X	X		
КС 2116090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2118090110			2 317 271,00	2 317 271,00	X		X			X	X		
КС 2210090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2220090110			759 214,00	759 214,00	X		X			X	X		
КС 2230090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2240090110			240 786,00	240 786,00	X		X			X	X		
КС 2250090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2404090110			1 833 600,00	1 833 600,00	X		X			X	X		
КС 340M090110			2 900 000,00	2 900 000,00	X		X			X	X		
КС 340I090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 903H090110			0,00	0,00	X		X			X	X		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Амбулаторно-поликлиническая помощь нарколо-гическим больным ОК 85504010400000000130, ТС 640100, л/с 855010923, КВФО 4	120.3	КБК 855 0902 01 2 03 05020 611 241	6 216 500,00	6 216 500,00	X		X			X	X		
КС 2113090210			4 526 400,00	4 526 400,00	X		X			X	X		
КС 2116090210			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2118090210			1 367 000,00	1 367 000,00	X		X			X	X		
КС 2210090210			0,00	0,00	X		X			X	X		
КС 2220090210			31 356,50	31 356,50	X		X			X	X		

<p>Единоличные подолы модалом специалистам, работавшим в учреждениях здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской обл. на 2014-2028 годы". ОК: 8550316000000000180, ТС: 050100, ал: 855010929, КВФО 5</p>	150.1.	КБК 855 0909 04 6 03 26210 612 241	71 834,51	X	X	71 834,51	X	X	X	X	X	X
	<p>КС 2113202109 КС 2113202100</p>			55 172,43 16 662,08	X X	X X	55 172,43 16 662,08	X X	X X	X X	X X	X X
<p>Субодин бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдаленных мероприятий в рамках Антинаркотической подпрограммы государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014-2028 годах". ОК: 85505160000000000180, ТС: 050100, ал: 855810929, КВФО 5</p>	150.2.	КБК 855 0909 04 3 01 99999 612 241	3 188 000,00	X	X	3 188 000,00	X	X	X	X	X	X
	<p>КС 2164999992 КС 340M999990</p>			450 300,00 2 737 700,00	X X	X X	450 300,00 2 737 700,00	X X	X X	X X	X X	X X
<p>Субодин бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдаленных мероприятий в рамках подпрограммы "Информационный регион" государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014-2028 годы". ОК: 85505160000000000180, ТС: 050100, ал: 855010929, КВФО 5</p>	150.3.	КБК 855 0909 14 1 02 99999 612 241	9 250,00	X	X	9 250,00	X	X	X	X	X	X
	<p>КС 2201999994</p>			9 250,00 210 000,00	X X	X X	9 250,00 X	X X	X X	X X	X X	X X
<p>Прочие затраты</p> <p>Возмещение коммунальных затрат ОК: 85504020000000000180, ТС: 040200, КС: 0402000200, ал: 855010923, КВФО 2</p>	160.1.	X	200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<p>ОК: 0402000200, ал: 855010923, КВФО 2</p>			200 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>прочие затраты (интернет-каналы) ОК: 85504020000000000180, ТС: 040200, КС: 0402000200, ал: 855010923, КВФО 2</p>	160.2.	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<p>ОК: 85504020000000000180, ТС: 040200, КС: 0402000200, ал: 855010923, КВФО 2</p>			10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>Выплаты по расценкам, всего:</p> <p>в том числе на:</p>	200.	X	159 982 295,51	X	X	121 503 241,00	X	X	X	X	35 210 000,00	X
	<p>КС 2113090110</p>			159 982 295,51	X	X	121 503 241,00	X	X	X	35 210 000,00	X
<p>Выплаты персоналу всего:</p> <p>ИТ ВРЕ:</p>	210.	X	101 032 445,51	X	X	96 474 811,00	X	X	X	X	10 485 800,00	X
	<p>КС 2113090110</p>			101 032 445,51	X	X	96 474 811,00	X	X	X	10 485 800,00	X
<p>Облага труда и начисление на выплаты по оплате труда:</p>	211.	X	100 832 445,51	X	X	96 474 811,00	X	X	X	X	10 285 800,00	X
	<p>КС 2113090110</p>			100 832 445,51	X	X	96 474 811,00	X	X	X	10 285 800,00	X
<p>КОСГУ 211 "Заработная плата":</p> <p>Субсидии на выполнение государственного задания ОК: 85504010000000000000, ТС: 040100, ал: 855010923, КВФО 4,</p>	211.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 960 000,00	X
	<p>КС 2113090110</p>			X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>КС 2113090110</p>				X	X	48 869 700,00	X	X	X	X	X	X
<p>КС 2113090210</p>				X	X	7 673 240,00	X	X	X	X	X	X
<p>КС 2113090210</p>				X	X	4 526 400,00	X	X	X	X	X	X
<p>КС 2113090110</p>				X	X	1 580 900,00	X	X	X	X	X	X
<p>КС 2113090110</p>				X	X	6 839 000,00	X	X	X	X	X	X

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; реализация отдельных мероприятий в рамках Аппаратно-технической подпрограммы государственной программы "Обеспечение областного порядка в правоохранительных учреждениях в Пензенской области в 2014-2020 годах" ОК 85505010000000000000000000000000, ТС 050100, КС 340M099999, ак 855010929, КВ400 5	260 22	КВР 244	2 737 700,00	X	X	2 737 700,00	X	X	X	X
Платные медицинские услуги ОК 85504020000000000000000000000000, ТС 040200, КС 0402000000, ак 855010923, КВ400 2	260 24	КВР 244	4 010 000,00	X	X	4 010 000,00	X	X	X	X
Доходы от платных услуг (сервисные и бытовые услуги) ОК 85504020000000000000000000000000, ТС 040200, КС 0402000000, ак 855010923, КВ400 2	260 25	КВР 244	384 200,00	X	X	384 200,00	X	X	X	X
прочие доходы (пожертвования) ОК 85504020000000000000000000000000, ТС 040200, КС 0402000000, ак 855010923, КВ400 2	260 26	КВР 244	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	X	X
Возмещение коммунальных затрат ОК 85504020000000000000000000000000, ТС 040200, КС 0402000000, ак 855010923, КВ400 2	260 27	КВР 244	200 000,00	X	X	200 000,00	X	X	X	X
Прочие доходы от сумм финансового имущества ОК 85504020000000000000000000000000, ТС 040200, КС 0402000000, ак 855010923, КВ400 2	260 28	КВР 244	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X
Поступления финансовых активов, всего:	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Прочие поступления	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Главный врач ГБУЗ "ОНБ"

 (подпись) О.А. Утом
 (расшифровка подписи)

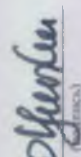
Начальник отдела бухгалтерского учета ГБУЗ "ОНБ"

 (подпись) И.В. Сорозина
 (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела ГБУЗ "ОНБ"

 (подпись) Н.А. Рыбина
 (расшифровка подписи)

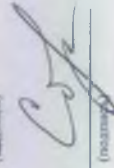
тел. (841-2) 56-65-74

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе:												
1	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"												
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:															
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	0001	X	86 161 164,05	57 479 986,00	59 681 136,00	54 700 739,00	33 145 786,00	33 145 786,00	35 546 036,00	31 370 425,05	24 134 200,00	24 134 200,00			
	1001	X	1 694 919,91	1 400 000,00	1 400 000,00	432 644,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 262 279,91	1 200 000,00	1 200 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки.	2001		84 466 224,14	56 079 986,00	58 281 136,00	54 338 095,00	33 145 786,00	33 145 786,00	35 346 036,00	30 108 129,14	22 934 200,00	22 934 200,00			


(подпись)

Ю.А. Уткин
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.В. Сорокина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.А. Рабочая
(расшифровка подписи)

Главный врач ГБУЗ "ОНБ"

Начальник отдела бухгалтерского учета ГБУЗ "ОНБ"

Начальник планово-экономического отдела ГБУЗ "ОНБ"

тел. (841-2) 56-65-74

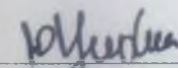
Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	0 10	0,00
Остаток средств на конец года	0 20	0,00
Поступление	0 30	0,00
Выбытие	0 40	0,00

Таблица 4. Справочная информация

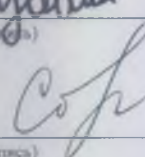
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам обязательств:	0 10	61,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего, в том числе по видам объектов:	0 20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	0 30	X

Главный врач ГБУЗ "ОНБ"


(подпись)

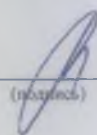
Ю.А. Уткин
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета ГБУЗ "ОНБ"


(подпись)

И.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела ГБУЗ "ОНБ"


(подпись)

Н.А. Рабочая
(расшифровка подписи)

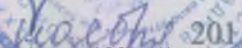
тел. (841-2) 56-65-74

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Пензенской области



В.В. Стрючков

" 20  201__ г.