

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
"12" декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на «12» декабря 2017 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):	96 698 983,77
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	96 654 703,77
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):	53 432 113,21
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного имущества	43 556 415,03

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	150 131,09
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	96 699,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	45 355,840
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 556,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 843,81
2	Финансовые активы, всего:	-71 597,77
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	28 785,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах, всего:	28 785,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	8 088,814
	дебиторская задолженность по расходам	959,03
3	Обязательства, всего:	1 103,50
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	6 761,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделение) на 2011 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на предоставление соответствия с объемом работ пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные субсидии)	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
									из них	группы	
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	187 427 158,72	128 419 734,02	X	12 665 424,70	X	46 351 000,00	X		
Доходы от оказания услуг:	120		174 569 734,02	128 419 734,02	X	X	X	46 150 000,00	X		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Стационарная медицинская помощь паркинсоническим больным ОК 85504010000000000130, ТС 040100, д/с 855010723, КИФФ-4	120 1	КБК 855 0901 01 2 03 05026 611 241	90 046 390,00	90 046 390,00	X	X	X	X	X		
КК 2113090110			47 240 600,00	47 240 600,00	X	X	X	X	X		
КК 2130900110			1 345 800,00	1 345 800,00	X	X	X	X	X		
КК 213090110			12 954 800,00	12 954 800,00	X	X	X	X	X		
КК 221C090110			100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X		
КК 223C090110			450 000,00	450 000,00	X	X	X	X	X		
КК 223D090110			100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X		
КК 223E090110			150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X		
КК 226D090110			1 354 850,00	1 354 850,00	X	X	X	X	X		
КК 290H090110			1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X		
КК 340B090110			4 436 100,00	4 436 100,00	X	X	X	X	X		
КК 340B090110			10 370 090,00	10 370 090,00	X	X	X	X	X		
КК 340D090110			8 004 950,00	8 004 950,00	X	X	X	X	X		
КК 903H090110			2 539 200,00	2 539 200,00	X	X	X	X	X		
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Стационарная медицинская помощь больным с психическими расстройствами ОК 85504010000000000130, ТС 040100, д/с 855010723, КИФФ-4	120 2	КБК 855 0901 01 2 04 05020 611 241	12 482 900,00	12 482 900,00	X	X	X	X	X		
КК 2113090110			6 426 500,00	6 426 500,00	X	X	X	X	X		
КК 2130900110			186 370,00	186 370,00	X	X	X	X	X		
КК 213090110			1 979 430,00	1 979 430,00	X	X	X	X	X		
КК 221C090110			10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X		
КК 223C090110			200 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X		
КК 226B090110			156 400,00	156 400,00	X	X	X	X	X		
КК 240B090110			240 000,00	240 000,00	X	X	X	X	X		
КК 340B090110			700 000,00	700 000,00	X	X	X	X	X		
КК 340D090110			2 523 000,00	2 523 000,00	X	X	X	X	X		
КК 903H090110			61 200,00	61 200,00	X	X	X	X	X		

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм при осуществлении изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
Прочие доходы от сумм при осуществлении изъятия	130.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x
Безвозмездное поступление от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета 2017 г	150										12 665 480,77				x
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения в рамках программы "Кадры: обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской обл. на 2014-2020 годы" ОК 85505010000000000180, ТС 050100, л/с 855010925, КВФО 5	150.1	KBK 855 0909 04 1 03 26210 612 241	x	x	x	x	x	x	x	x	71 834,51	x	x	x	x
KC 2113262100											55 172,43				x
KC 2130262100											16 662,08				x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках Антинаркотической программы государственной программы "Обеспечение общественной порядка и правопорядка в Пензенской области в 2014-2020 годах" ОК 85505010000000000180, ТС 050100, л/с 855010925, КВФО 5	150.2	KBK 855 0909 04 3 01 99999 612 241	x	x	x	x	x	x	x	x	3 188 000,00	x	x	x	x
KC 2261999992											450 300,00				x
KC 3403699999											2 737 700,00				x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014-2020 годах" государственной программы "Обеспечение общественной порядка и правопорядка в Пензенской области в 2014-2020 годах" ОК 85505010000000000180, ТС 050100, л/с 855010925, КВФО 5	150.3	KBK 855 0909 04 1 03 64350 612 241	x	x	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	x
KC 2261664350											260 000,00				x
KC 9031664350											1 240 000,00				x
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализации отдельных мероприятий подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы" ОК 85505010000000000180, ТС 050100, л/с 855010925, КВФО 5	150.4	KBK 855 0909 05 1 02 64360 612 241	x	x	x	x	x	x	x	x	497 688,66	x	x	x	x
KC 2261643600											247 688,66				x
KC 3100643600											0,00				x
KC 2408164360											250 000,00				x

260 15	КВР 244	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
260 16	КВР 244	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00	450 300,00
260 17	КВР 244	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60	207 957,60
260 18	КВР 244	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66	247 688,66
260 19	КВР 244	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00	4 627 000,00
260 20	КВР 244	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00
260 21	КВР 244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
260 22	КВР 244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
260 23	КВР 244	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00	158 660,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014-2020 годах" государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской области в 2014-2020 годах" ОК 8550501000000000000, КС 226В643096, ТС 050100, а/с 855010929, КВФО 5																	
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 8550501000000000000, ТС 050100, КС 226В699992, а/с 855010929, КВФО 5																	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: модернизация комплекта БГИСЗ ОК 8550501000000000000, ТС 050100, КС 226В650005, а/с 855010929, КВФО 5																	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Снижение рисков в смежных областях" специальных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы" ОК 8550501000000000000, ТС 050100, КС 226В643096, а/с 855010929, КВФО 5																	
Платные медицинские услуги ОК 8550402008000000000, ТС 040200, КС 0402889000, а/с 855010923, КВФО 2																	
Доходы от платных услуг (сервисные и бытовые услуги) ОК 8550402008000000000, ТС 040200, КС 0402880000, а/с 855010923, КВФО 2																	
Доходы от платных услуг (образовательные услуги) ОК 8550402008000000000, ТС 040200, КС 0402880000, а/с 855010923, КВФО 2																	
Доходы от платных услуг (прочие) ОК 8550402008000000000, ТС 040200, КС 0402880000, а/с 855010923, КВФО 2																	
КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"																	
Субсидии на выполнение государственного задания ОК 855040100000000000000, ТС 040100, а/с 855010923, КВФО 4, КС803090110																	

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдаленных мероприятий в рамках Адаптационной программы государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Пензенской области в 2014-2020 годах" ОК 8550100000000000000, ТС 050100, КС 340M999998, а/с 855010923, КВФО 5	260.29	КБР 244	2 737 700,00	X	X	2 737 700,00	X	X	X	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация остальных мероприятий программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы" ОК 8550100000000000000, ТС 050100, КС 340M643600, а/с 855010923, КВФО 5	260.30	КБР 244	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	X	X	X
Платные медицинские услуги ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 0402880000, а/с 855010923, КВФО 2	260.31	КБР 244	11 798 421,33	X	X	11 798 421,33	X	X	X	X	11 798 421,33
Доходы от платных услуг (сервисные и бытовые услуги) ОК 85504020088000000000, ТС 040200, КС 0402880000, а/с 855010923, КВФО 2	260.32	КБР 244	676 770,33	X	X	676 770,33	X	X	X	X	676 770,33
Доходы от платных услуг (образовательные услуги) ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, а/с 855010923, КВФО 2	260.33	КБР 244	119 600,00	X	X	119 600,00	X	X	X	X	119 600,00
Доходы от платных услуг (сервис) ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, а/с 855010923, КВФО 2	260.34	КБР 244	230 000,00	X	X	230 000,00	X	X	X	X	230 000,00
прочие доходы (поверительная) ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, а/с 855010923, КВФО 2	260.35	КБР 244	8 884,35	X	X	8 884,35	X	X	X	X	8 884,35
Возмещение коммунальных затрат ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, а/с 855010923, КВФО 2	260.36	КБР 244	454 944,91	X	X	454 944,91	X	X	X	X	454 944,91
Прочие доходы от сумм производственного изъятия ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, а/с 855010923, КВФО 2	260.37	КБР 244	2 804,13	X	X	2 804,13	X	X	X	X	2 804,13
Поступление финансовых активов , лего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ИЗ НИХ											
1. Увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ИЗ НИХ											
1. Уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	3 878 671,07	1 794 789,95	X	56,07	X	X	X	X	2 983 825,05

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

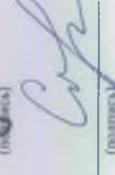
Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		3	87 161 498,07	57 479 986,00	59 681 136,80	54 791 073,02	33 348 786,00	35 546 936,00	33 370 425,05	24 134 200,00	24 134 200,00	31 108 129,14	22 934 200,00	22 934 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	000 1	X	1 604 930,91	1 400 000,00	1 400 000,00	432 644,00	200 000,00	200 000,00	1 262 295,91	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	85 466 558,16	56 079 986,00	58 281 136,00	54 358 429,02	33 145 786,00	35 346 936,00						
	2001													

Главный врач ГБУЗ "ОНБ"


(подпись)

Ю.А. Утзли
(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

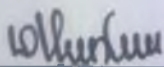
Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(очередной финансовый год)

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	293 488,36
Остаток средств на конец года	0 20	0,00
Поступление	0 30	0,00
Выбытие	0 40	0,00

Таблица 4. Справочная информация

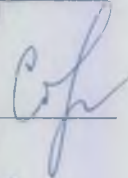
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам обязательств: КБК 855 1003 01 7 1040 313 262	0 10	61,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 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)

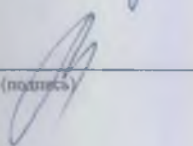
Ю.А. Уткин
(расшифровка подписи)

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
"12" декабря 2017г.