

Заключение

наблюдательного совета
протокол № 23 от «26» января 2018 год.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана
В.В. Магросов
«26» января 2018 год
В.В. Магросов

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД и на плановый период 2019 и 2020 годов**

От «26» января 2018 г.

Наименование учреждения государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения учреждения _____ г.Бугуруслан, ул. Чапаевская, 44

КОДЫ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5602002727

Код причины постановки на учет (КПП) 560201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

786	
383	

1. Основной целью деятельности учреждения является реализация полномочий органов государственной власти Оренбургской области в сфере охраны здоровья граждан по оказанию населению Оренбургской области первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи по стоматологии.
2. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет медицинскую деятельность - основной вид деятельности.
3. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет иные виды деятельности: фармацевтическая деятельность, деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
4. Государственное задание не установлено.
Предусмотрена субсидия на иные цели в сумме 3104600рублей, в т.ч.
На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны – 2981600 рублей.
На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов жертвам политических репрессий – реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий – 123000 рублей.

Финансирование объемов медицинской помощи, возмещаемых по факту (законченные случаи, УЕТ):

Наименование оказываемых видов медицинской помощи	Объемный показатель	Объем финансирования, руб., коп.
Подушевое финансирование (АПН)		
Заказанные услуги (АПН, включая стоматологию и женскую консультацию)	211325	28985115
Межтерриториальные расчеты	4454	610866
ИТОГО	X	29595981

5. Приказом №22 от 28.02.2017г утверждён перечень платных услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. Учреждение вправе осуществлять дополнительную деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано и соответствует этой цели.

Размер платы за оказание услуг (работ), осуществляется в соответствии с перечнем медицинских услуг и прейскурантом, утверждённым главным врачом ГАУЗ «СГБ» г.Бутуруслана приказом №22 от 28.02.2017г. Порядок оказания платных услуг ГАУЗ «СГБ» г.Бутуруслана утверждён приказом №85/1 от 28.07.16г.

Наименование оказываемых	Планируемое количество	Средний норматив финансовых	Планируемый объем средств,

услуг (работ)	оказываемых услуг (работ)	заграт на единицу, руб.	получаемых за оказание услуг (выполнение работы), руб, коп.
Стоматологические услуги	10700	2500	26750000

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 1 января текущего финансового года – 1298344рублей

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 1 января текущего финансового года – 25040494,51 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 17418085,27рублей.

8. Все недвижимое имущество закрепленное на праве оперативного управления за учреждением имеет государственную регистрацию права.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.

№/п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11184261,65
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1298344
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	593892,36
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	17418085,27
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	4657067,51
2.	Финансовые активы, всего:	13803571,52
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	12002314,91
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	11969499,93
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность по доходам	1480125,35
4.	Дебиторская задолженность по расходам	0
5.	Обязательства, всего:	46355,5
	из них:	
5.1.	Долговые обязательства	
5.2.	кредиторская задолженность:	105160,9
	в том числе:	
5.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

10/01/2018

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

(в рублях на иные цели)

Назначение расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		код строки	всего	по целевому назначению		по иному назначению
		КВР	КОСГУ			на цели государственного задания	на иные цели	
Поступления от доходов, всего: п. 2011 числа:	2	Х	3	4	5	6		
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	156	Х	180	3 104 600,00	2 981 600,00	123 000,00		
Выплаты по расходам, всего: в том числе по: указанным расходам по иному:	200	Х		3 104 600,00	2 981 600,00	123 000,00		
	210			2 096 195,00	1 997 612,00	98 583,00		
	211.1		211	1 609 981,00	1 534 310,00	75 671,00		
Заработная плата	211.2		212	212				
Прочие выплаты	211.3		213	486 214,00	463 362,00	22 852,00		
Пенсии на выплаты по фактам ухода сопоставке и иным выплаты пенсионно, всего	220		262, 263					
по иному:			112					
			113					
			321					
			360					
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	230		290					
по иному:			831					
			851					
			852					
			853					
бюджетные первоначальные организационные	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		243, 244	1 806 405,00	983 928,00	244 777,00		
			221	221				
			222					
			223	44 724,00	44 724,00			
			224					
			225	193 804,00	193 804,00			
			226					
			290					
			310					
			320					
			340	769 817,00	745 408,00	244 777,00		
			Административно-хозяйственные	769 817,00	745 408,00	244 777,00		
			Индустриально-заготовительные					
			Иные					
			Иные					
			Административно-хозяйственные					
			Иные					
Поступления финансовых активов, всего: по иному:	300	Х						
	310		Х					
увеличение стоимости средств	320		Х					
прочие поступления	400		Х					
Выполнение финансовых активов, всего	410		Х					
по иному:			Х					
уменьшение стоимости	420		Х					
Остаток средств на начало года	500		Х					
Остаток средств на конец года	600		Х					

Объем планируемого бюджетного финансирования указывается в иных целях ДУВ (составляется по указанным в таблице расходам), а также по иным:

в том числе:
 - в рамках выполнения государственного задания;
 - в рамках выполнения иных государственных заданий;
 - в рамках оказания государственных услуг;
 - в рамках выполнения иных государственных функций;
 - в рамках предоставления государственных гарантий;
 - в рамках предоставления государственных субсидий;
 - в рамках предоставления государственных пособий;

на балансе учреждения и средств учреждения - учреждениям;
 на балансе учреждения и средств учреждения - бюджетным учреждениям;
 на балансе учреждения и средств учреждения - государственным учреждениям;
 на балансе учреждения и средств учреждения - иным организациям;

**Показатели по поступлением и выплатам учреждения
на 2018 _____ год
(средства обязательного медицинского страхования)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Итого	Объем финансирования по видам помощи (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:		Единоотделочная медицинская помощь
		КВР	КОСГУ		Стационарная медицинская помощь	Стационарная амбулаторная медицинская помощь	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	Скорая медицинская помощь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Исполнение фт. доходов, всего:	100	X	3	29 595 981,00		29 595 981,00			
в том числе:		X							
доходы доходы	160	X	130	29 595 981,00		29 595 981,00			
Выплаты по договорам, всего:	200	X		31 923 791,26		31 923 791,26			
в том числе по выплатам по договору:	210			27 315 222,57		27 315 222,57			
в т.ч. по:									
за инв.:									
Заработная плата	211.1	111	211	20 843 184,70		20 843 184,70			
Прочие выплаты	211.2	112	212	180 000,00		180 000,00			
На выплаты на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6 291 037,87		6 291 037,87			
Содержание в связи с оплатой исполнения, в т.ч. инв.:	220		262, 263						
и др. инв.:			112						
и др. инв.:			113						
и др. инв.:			321						
и др. инв.:			350						
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	230		290						
в т.ч. инв.:			831						
и др. инв.:			851						
и др. инв.:			852						
и др. инв.:			853						
Безналичные перечисления	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, расходы на закупку товаров, работ, услуг, услуг)	250								
в т.ч. инв.:	260	243, 244	221	50 000,00		50 000,00			
и др. инв.:			222						
и др. инв.:			223	340 000,00		340 000,00			
и др. инв.:			224						
и др. инв.:			225	110 000,00		110 000,00			
и др. инв.:			226	200 000,00		200 000,00			
и др. инв.:			229						
и др. инв.:			310	100 000,00		100 000,00			
и др. инв.:			320						
и др. инв.:			340	3 808 568,69		3 808 568,69			
и др. инв.:			340	3 313 568,69		3 313 568,69			
и др. инв.:			45	45 000,00		45 000,00			
и др. инв.:			400	400 000,00		400 000,00			
и др. инв.:			400	50 000,00		50 000,00			
и др. инв.:			410						
и др. инв.:			420						
и др. инв.:			420	2 327 810,26		2 327 810,26			
Остаток средств на начало года	300	X							

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 2018 год

(Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (КВР, КОСГУ)		Объем средств на привлечение дохода безвозмездно, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:	Абсолютно-плановый финансовый показатель
		КВР	КОСГУ		
Поступления от доходов, услуг:	100	X		26 780 000,00	26 780 000,00
в том числе:		X			
доходы от собственности	110	X	120		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	26 750 000,00	26 750 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		
прочие доходы	140	X	180	20000	20000
доходы от операций с активами	180	X	410		
в том числе от продажи активов (результат переоценки)		X	440	10000	10000
Выплаты по договорам, услуг:	200	X		36 421 689,67	36 421 689,67
в том числе из бюджета текущего бюджета:	210			22 085 013,80	22 085 013,80
из иных:					
Зарплата работникам	211.1		211	16 770 363,90	16 770 363,90
Прочие выплаты	211.2		212	250 000,00	250 000,00
Приспособия на выплаты по оплате труда	211.3		213	5 064 649,90	5 064 649,90
составляющие в виде выплаты инвентаря, всего	220		202, 203	50 000,00	50 000,00
из иных:			112		
			113		
			321	50 000,00	50 000,00
			300		
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230		209	430 000,00	430 000,00
всего:			831		
из иных:			851		
			852	360 000,00	360 000,00
			853	70 000,00	70 000,00
Бюджетные межбюджетные трансферты (включая расходы на закупку товаров, работ, услуг)	240			70 000,00	70 000,00
доходы от других организаций, работ, услуг,	260		243, 244	13 856 675,87	13 856 675,87
			221	190 000,00	190 000,00
			222	40 000,00	40 000,00
			223	936 000,00	936 000,00
			224		
			225	1 000 000,00	1 000 000,00
			226	2 200 000,00	2 200 000,00
			290	100 000,00	100 000,00
			310	3 210 000,00	3 210 000,00
			330		
			340	6 180 675,87	6 180 675,87
			340	3 050 675,87	3 050 675,87
			010	330 000,00	330 000,00
			020	700 000,00	700 000,00
			030	180 000,00	180 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		180 000,00	180 000,00
из иных:					
увеличение остатков средств	310	X			
прочие поступления	320	X			
выбытие финансовых активов, всего	400	X			
из иных:					
уменьшение остатков средств	410	X			
прочие выплаты	420	X			
Остаток средств на начало года	500	X		9 641 689,67	9 641 689,67

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 20__18__ год

Наименование показатели	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация
на 20__18__ год

Наименование показатели	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0