

Заключение
наблюдательного совета
протокол №16 от 20.01.2017г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана
В.В.Матросов

«20» января 2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД и на плановый период 2018 и 2019 годов**

От «20» января 2017 г.

Наименование учреждения государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника» города Бугуруслана

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения учреждения г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 44

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

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 2664013 рублей, 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 1941 года 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 – 2540803 рублей.

На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов жертвам политических репрессий – реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий – 123210 рублей.

Планируемое количество оказываемых стоматологических услуг по ОМС на 2017 год – 212679 условных единиц.

В т.ч. взрослому населению – 153554 УЕТ,

детскому населению – 59125 УЕТ.

Планируемый объем средств, получаемый за оказание услуг по ОМС в 2017 году – 25709409,4 рублей

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

Наименование оказываемых видов медицинской помощи	Объемный показатель	Объем финансирования, руб., коп.
Подушевое финансирование (АПП)		
Заказанные услуги (АПП, включая стоматологию и женскую консультацию)	208225	25173409,4
Межтерриториальные расчеты	4454	536000
ИТОГО	X	25709409,4

5. Приказом №47 от 28.02.2016г 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 приносящую доход 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, утвержденных главным врачом ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана приказом №47 от 28.02.2016г. Порядок оказания платных услуг ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана утверждён приказом №85/1 от 28.07.16г.

Наименование оказываемых услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг (работ)	Средний норматив финансовых затрат на единицу, руб.	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работы), руб., коп.
Стоматологические услуги	10167	2400	24400000

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 – 24031922,48 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 16681055,58рублей.

8. Всё недвижимое имущество закреплённое на праве оперативного управления за учреждением имеет государственную регистрацию права.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3
	из них:	25330266,48
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1298344
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	604783,32
	в том числе:	16681055,58
1.2.1.	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	5031531,82
	из них:	12361764,18
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	11100437,5
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	11100437,5
2.2.	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность по доходам	
4.	Дебиторская задолженность по расходам	961865,54
5.	Обязательства, всего:	0
	из них:	
5.1.	долговые обязательства	
5.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	16355,5
5.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	
		0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 ____ год
(средства обязательного медицинского страхования)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		итоги	Объем финансового обеспечения планов здравоохранения, руб. (с округлением до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ		Средств на медицинские услуги	Средств на лекарственные препараты	в том числе:		Средств на медицинские услуги	Высшего звена медицинской помощи
							Амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	Средств на медицинские услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		25 709 409,40			25 709 409,40			
в том числе:		X								
прочие доходы	100	X	130	25 709 409,40			25 709 409,40			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		27 934 521,03			27 934 521,03			
в том числе на выплаты персоналу учреждения:	210			23 894 342,87			23 894 342,87			
из них:										
Заработная плата	211.1		211	18 276 822,48			18 276 822,48			
Прочие выплаты	211.2		212	150 000,00			150 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	211.3		213	5 507 520,39			5 507 520,39			
созначительные и иные выплаты начислений:	220		202, 203							
из них:			112							
			113							
			121							
			300							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		290							
из них:			031							
			051							
			052							
			053							
Обязательные отчисления:	190									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг:	300	243, 244		4 040 178,16			4 040 178,16			
из них:			221	50 000,00			50 000,00			
			222							
			223	340 000,00			340 000,00			
			224							
			225	110 000,00			110 000,00			
			226	200 000,00			200 000,00			
			290							
			310	100 000,00			100 000,00			
			320							
			340	3 240 178,16			3 240 178,16			
			340	2 645 178,16			2 645 178,16			
			340	45 000,00			45 000,00			
			340	500 000,00			500 000,00			
			340	50 000,00			50 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:		X								
увеличение остатков средств	310	X								
прочие поступления	320	X								
Пылание финансовых активов, всего:	400	X								
из них:		X								
увеличение остатков средств	410	X								
прочие выбытия	420	X								
Сальдо средств на начало года:	500	X		2 225 111,63			2 225 111,63			

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 _____ год**

Таблица 2.10Д

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем средств от приносящей доход деятельности, руб. в тысячах (с учетом НДС по ставке 0,0%)					
		КВР	КДСГУ	2017	в том числе:				
					Вид дохода (услуг) 1	Вид дохода (услуг) 2	Вид дохода (услуг) 3	Вид дохода (услуг) 4	
Поступления от оказания услуг, всего:	100	X		24 400 000,00	24 400 000,00				
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	X	120						
доходы от оказания услуг, работ	120		130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	X	140	24 400 000,00	24 400 000,00				
прочие доходы	140	X	150						
доходы от операций с активами	150	X							
в том числе: от продажи основных средств и иных активов, исключая наемных			410						
от продажи нематериальных активов		X	440						
Выплаты по расходам, всего:	200	X		33 275 325,87	33 275 325,87				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			20 213 195,52	20 213 195,52				
из них:									
заработная плата	211.1		211	15 334 251,55	15 334 251,55				
прочие выплаты	211.2		212	250 000,00	250 000,00				
наименование на выплаты по оплате труда	211.3		213	4 629 943,97	4 629 943,97				
статистическая и иные выплаты персоналу, всего:	220		262, 263	170 000,00	170 000,00				
из них:									
			112						
			113						
			221						
			260						
услуги адвокатов, сборов и иных платежей, всего:	230		290	20 000,00	20 000,00				
из них:									
			821						
			851						
			852	60 000,00	60 000,00				
			853	70 000,00	70 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		243, 244	12 910 130,35	12 910 130,35				
			211	180 000,00	180 000,00				
			222	10 000,00	10 000,00				
			223	936 000,00	936 000,00				
			224						
			225	850 000,00	850 000,00				
			226	2 000 000,00	2 000 000,00				
			290	100 000,00	100 000,00				
			310	2 975 000,00	2 975 000,00				
			320						
			340	5 859 130,35	5 859 130,35				
			440	4 899 130,35	4 899 130,35				
			204	250 000,00	250 000,00				
			205	65 000,00	65 000,00				
			206	60 000,00	60 000,00				
Поступления финансовых активов, всего:	300	X							
из них:		X							
доходы от продажи средств	310	X							
прочие поступления	320	X							
убытки финансовых активов, всего:	400	X							
из них:		X							
расходы от продажи активов	410	X							
прочие убытки	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X		8 875 325,87	8 875 325,87				

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017__ год
(свод)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		млрд	Объем финансирования областного ФЦП в соответствии со структурой финансирования в 2017 году							Итого финансирование областного ФЦП в соответствии со структурой финансирования							
		КВФ	КВФ IV		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
																1	2	3	4
Поступления от продажи, аренды и т.п. в т.ч. НДС	100	X		52 773 422,40		X		2 664 833,00		3		25 788 409,40		8.1		0		24 123 576,40	30
продажа объектов недвижимости	110	X				X						X		X					
аренда объектов недвижимости	120	X		24 402 800,00		X						X		X					
аренда объектов транспорта, средств связи, связи связи связи связи связи связи	130	X				X						X		X					
иные объекты, не указанные в подпунктах 110-130	140	X		2 909 822,40		X		2 664 833,00				X		X					
Поступления от оказания услуг	150	X	103.181	27 700 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	150	X				X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	151	X	103	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	152	X	104	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	153	X	105	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	154	X	106	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	155	X	107	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	156	X	108	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	157	X	109	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	158	X	110	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	159	X	111	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	160	X	112	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	161	X	113	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	162	X	114	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	163	X	115	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	164	X	116	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	165	X	117	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	166	X	118	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	167	X	119	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	168	X	120	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	169	X	121	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	170	X	122	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	171	X	123	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	172	X	124	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	173	X	125	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	174	X	126	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	175	X	127	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	176	X	128	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	177	X	129	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	178	X	130	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	179	X	131	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	180	X	132	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	181	X	133	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	182	X	134	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	183	X	135	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	184	X	136	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	185	X	137	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	186	X	138	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	187	X	139	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	188	X	140	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	189	X	141	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	190	X	142	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	191	X	143	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	192	X	144	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	193	X	145	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	194	X	146	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	195	X	147	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	196	X	148	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	197	X	149	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	198	X	150	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	199	X	151	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	200	X	152	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	201	X	153	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	202	X	154	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	203	X	155	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	204	X	156	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	205	X	157	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	206	X	158	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	207	X	159	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	208	X	160	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	209	X	161	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	210	X	162	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	211	X	163	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	212	X	164	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	213	X	165	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	214	X	166	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	215	X	167	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	216	X	168	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере здравоохранения	217	X	169	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере образования	218	X	170	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, физической культуры	219	X	171	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере науки	220	X	172	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере информационных технологий	221	X	173	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	222	X	174	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	223	X	175	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере безопасности	224	X	176	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере социальной защиты населения	225	X	177	2 400 000,00		X						X		X					
оказание услуг в сфере труда	226	X	178	2 400 000,00		X						X		X					

	обязательного медицинского страхования	1001.2	2017	157 000,00				157 000,00		
	нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС	1001.3								
	от приносящей доход деятельности	1001.4								
	целевых субсидий	1001.5								
	субсидий на осуществление капитальных вложений	1001.6								
3.	На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, всего, в том числе за счет средств:	2001	X	17459311,76	17616311,76	17616311,76		17459311,76	17616311,76	17616311,76
	субсидий на выполнение государственного задания, из него за счет средств:	2001.1								
	областного бюджета	2001.1.1								
	федерального бюджета	2001.1.2								
	Федерального фонда ОМС	2001.1.3								
	обязательного медицинского страхования	2001.2	2017	3 883 178,16	4 040 178,16	4 040 178,16		3 883 178,16	4 040 178,16	4 040 178,16
	нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС	2001.3								
	от приносящей доход деятельности	2001.4	2017	12 910 130,35	12 910 130,35	12 910 130,35		12 910 130,35	#####	12 910 130,35
	целевых субсидий	2001.5	2017	666 003,25	666 003,25	666 003,25		666 003,25	666 003,25	666 003,25
	субсидий на осуществление капитальных вложений	2001.6								

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 20__17__ год

Наименование показателя	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	

Таблица 5

Справочная информация
на 20__17__ год

Наименование показателя	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