

Заключение
наблюдательного совета
протокол № 15 от 27.12.16г



УТВЕРЖДАЮ

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

« 27 » декабря 2016г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от 27 декабря 2016г**

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство здравоохранения Оренбургской области</u>	0501012
Адрес фактического местонахождения	г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 44	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>5602002727</u>	
Код причины постановки на учет (КПП)	560201001	
Единица измерения: руб.		383

по ОКТМО

по ОКЕИ

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:

а) фармацевтическая деятельность;

б) 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 2900000 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 награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны — 2776790 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 2016 год — 208750 условных единиц.

В т.ч. взрослому населению — 161950 УЕТ,

детскому населению -46800 УЕТ

Планируемый объём средств, получаемый за оказание услуг по ОМС в 2016 году – 24780128,24 рублей

5. Приказом №115 от 01.06.2015г 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 которых оно создано и соответствует этой цели.

Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с перечнем медицинских услуг и прейскурантом, утвержденных главным врачом ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана приказом №70 от 01.06.2015г.

Порядок оказания платных услуг ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана утверждён приказом № 71 от 01.06.15г.

Наименование оказываемых услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг (работ)	Средний норматив финансовых затрат на единицу, руб.	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ), руб., коп.
Стоматологические услуги	10258	2400	24619200
ИТОГО			

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2016года составляет 1298344 рублей.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016года составляет 23121650,8 рублей, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 15776157,7 рублей.

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

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016 года

Наименование показателя	Сумма, руб., коп.
Нефинансовые активы, всего:	24419994,8
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1298344
в том числе:	
остаточная стоимость	615674,28
особо ценное движимое имущество, всего	15776157,7
в том числе:	
остаточная стоимость	6278389,53
Финансовые активы, всего	7751053,01
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	397028,87
дебиторская задолженность по расходам	64874,11
Обязательства, всего	8471,58
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД				
Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
1. Амбулаторная медицинская помощь, оказываемая за счет средств обязательного медицинского страхования				
Остаток средств на 01.01.2016г			1535884,13	7189790,51
Поступления			24780128,24	24619200
Плановые расходы (выплаты)			26316012,37	31808990,51
Заработная плата	211		16873879,93	14658152,53
Прочие выплаты	212		244760	257300
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5095911,74	4426761,78
услуги связи	221		50000	180000
транспортные услуги	222			10000
коммунальные услуги	223		340000	936000
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225		110000	850000
прочие работы, услуги	226		300000	1980776,2
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			250000
увеличение стоимости основных средств	310		150000	2500000
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340		3151460,7	5760000
Медицинские расходы			2536943,74	4800000
Продукты питания				
Горюче-смазочные материалы			45000	250000
Прочие материальные запасы			509516,96	650000
Мягкий инвентарь			60000	60000
Итого по всем видам медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования				
Остаток средств на 01.01.2016г			1535884,13	7189790,51

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Сумма расходов за год, в том числе:		2776790		
Заработная плата	211	1687243		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	509546		
Услуги связи	221	10000		
Коммунальные услуги	223	90000		
Услуги по содержанию имущества	225	20000		
Прочие услуги	226	19000		
Увеличение стоимости основных средств	310	74633,5		
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340	366367,5		
Медикаменты		258645,44		
Мягкий инвентарь		11367		
Прочие материальные запасы		96355,06		
Субсидия на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов жертвам политических репрессий – реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий				
Остаток на 01.01.2016		0		
Сумма поступлений за год		123210		
Сумма расходов за год, в том числе:		123210		
Заработная плата		94631		
Начисления на выплаты по оплате труда		28579		

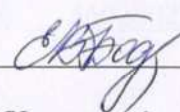
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (2017)

Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления				
Плановые расходы (выплаты)				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего:				

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (2018)

Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления				
Плановые расходы (выплаты)				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226			
пособия по социальной помощи населению	262			
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310			
увеличение стоимости материальных запасов	340			

Руководитель учреждения  В.В.Матросов

Руководитель финансово-экономической службы  Е.В.Бодунова

Ответственный исполнитель  Т.В.Худякова(телефон8(35352)2-68-15)