

Заключение  
наблюдательного совета  
протокол № 32 от 28 января 2019г.



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана  
*В.В. Матросов*  
«28» января 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО  
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2019 ГОД и на плановый период 2020 и 2021 годов**

От «28» января 2019 г.

Наименование учреждения государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая  
поликлиника» города Бугуруслана  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Оренбургской области

КОДЫ

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5602002727

Код причины постановки на учет (КПП) 560201001

Код по респекту 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 3309475 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 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 – 3225600 рублей.  
На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов жертвам политических репрессий – реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий – 83875 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)	223924	30453664
ИТОГО	X	

5. Приказом №34 от 20.03.2018г 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 , утверждённых главным врачом ГАУЗ «СП» г.Бугуруслана приказом №34 от 20.03.2018г. 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, кол.
Стоматологические услуги	11718	2500	29295000
Прочие доходы			20000
Доходы от выбытий			10000
материальных запасов			29325000

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

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 1 января текущего финансового года – 26451138,42 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 17969392,28 рублей.

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

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	19267736,28
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1298344
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	583001,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	17969392,28
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	3605493,53
	из них:	9677748,11
2.1.	денежные средства учреждения, всего	9677748,11
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	9655138,11
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность по доходам	1785182,52
4.	Дебиторская задолженность по расходам	0
5.	Обязательства, всего:	76259,44
	из них:	
5.1.	долговые обязательства	
5.2.	кредиторская задолженность:	76259,44
	в том числе:	
5.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год  
(субсидия на иные цели)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		всего	Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		КВР	КОСГУ		в том числе:	на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов жителям политически репрессий – реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий
1	2	3	4	5	6	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>3 309 475,00</b>	<b>3 225 600,00</b>	<b>83 875,00</b>	
в том числе:		X				
Доходы от субсидии на иные цели	150	X	3 309 475,00	3 225 600,00	83 875,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>3 309 475,00</b>	<b>3 225 600,00</b>	<b>83 875,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		2 279 862,00	2 212 762,00	67 100,00	
из них:						
Фонд оплаты труда учреждений	211.1.	111	211	1 699 510,00	51 536,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2.	112	212			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.3.	119	213	513 252,00	15 564,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		262,263			
из них:		111				
		113				
		321				
		360				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290			
из них:		831				
		851				
		852				
		853				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240		240			
Закупка товаров, работ, услуг	240		1 029 613,00			
работы, услуги по содержанию имущества	243		243	1 012 838,00	16775	
услуги связи	244		244			
Транспортные услуги		221	221	70 000,00		
коммунальные услуги		222	222	70 000,00		
		223	223	48 384,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	224			
работы, услуги по содержанию имущества		225	225	140 632,00		
прочие работы, услуги		226	226	140 632,00		
страхование		227	227			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	296			
увеличение стоимости основных средств		310	310			
увеличение стоимости нематериальных активов		320	320			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	341	770 597,00	16775	
увеличение стоимости продуктов питания		342	342	753 822,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	343			



увеличение стоимости строительных материалов			344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования			352			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования			353			
Получение финансовых активов, всего:	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств прочие поступления	310	X				
прочие поступления	320	X				
Выбывшие финансовые активы, всего	400	X				
Из них:						
уменьшение остатков средств	410	X				
прочие выбытия	420	X				
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 \_\_\_\_\_ год  
(средства обязательного медицинского страхования)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			всего	Объем финансового обеспечения планов задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	КОСГУ		в том числе:				
						Стационарная медицинская помощь	Стационарозамещающая медицинская помощь	Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь	Скорая медицинская помощь	Высокотехнологичная медицинская помощь
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X			<b>30 453 664,00</b>			<b>30 453 664,00</b>		
в том числе:		X								
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	120	X	132		30 453 664,00			30 453 664,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X			<b>33 106 153,84</b>			<b>33 106 153,84</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				28 260 230,76			28 260 230,76		
из них:										
Фонд оплаты труда учреждения	211.1.	111	211		21 613 080,46			21 613 080,46		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2.	112	212		120 000,00			120 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.3.	119	213		6 527 150,30			6 527 150,30		
социальные и иные выплаты наследнико, всего	220		262, 263							
из них:										
		112								
		113								
		321								
		360								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290							
из них:										
		831								
		851								
		852								
		853								
Безвозмездные перечисления	240									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		240								
Закупка товаров, работ, услуг	240		243							
Работы, услуги по содержанию имущества			225							
Услуги связи		244			4 845 923,08			4 845 923,08		
Транспортные услуги			221		50 000,00			50 000,00		
Коммунальные услуги			222							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			223		340 000,00			340 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224							
работы, услуги по содержанию имущества			225		110 000,00			110 000,00		
прочие работы, услуги			226		200 000,00			200 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам			295							
увеличение стоимости основных средств			310		100 000,00			100 000,00		

Увеличение стоимости нематериальных активов			320						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	3 470 923,08			3 470 923,08		
Увеличение стоимости продуктов питания			342	-					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	65 000,00			65 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	-					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	110 000,00			110 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	400 000,00			400 000,00		
Увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования			352						
Увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования			353	-					
Посутупление финансовых активов, всего:			300						
Из них:									
Увеличение остатков средств			310						
Прочие поступления			320						
Выбытие финансовых активов, всего			400						
Из них:									
Уменьшение остатков средств			410						
Прочие выбытия			420						
Остаток средств на начало года			500				2 652 489,84		
Остаток средств на конец года			600						



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

**(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 по приносящей доход деятельности, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:
		КВР	КОСГУ		
1	2	3	4	5	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 325 000,00</b>	<b>29 325 000,00</b>
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	X	131	29 295 000,00	29 295 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	-	-
прочие доходы	140	X	180	20 000,00	20 000,00
доходы от операций с активами	170	X			
увеличение стоимости основных средств			410		
увеличение стоимости материальных запасов					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 327 648,27</b>	<b>36 327 648,27</b>
в том числе на:					
выплаты персоналу всего:	210			22 046 589,00	22 046 589,00
из них:					
Фонд оплаты труда учреждений	211.1.	111	211	16 740 852,00	16 740 852,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	211.2.	112	212	250 000,00	250 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	211.3.	119	213	5 055 737,00	5 055 737,00
из них:					
социальные и иные выплаты населению, всего	220			40 000,00	40 000,00
из них:					
			112		
			113		
			321	20 000,00	20 000,00
			360	20 000,00	20 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230			130 000,00	130 000,00
налоги, пошлины и сборы			291		
			851	70 000,00	70 000,00
			852	10 000,00	10 000,00
			853	50 000,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд			240		
Закупка товаров, работ, услуг	260		243, 244	14 111 059,27	14 111 059,27
услуги связи			221	190 000,00	190 000,00
Транспортные услуги			222	40 000,00	40 000,00
коммунальные услуги			223	936 000,00	936 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	970 000,00	970 000,00
прочие работы, услуги			226	1 920 000,00	1 920 000,00
страхование			227	20 000,00	20 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	-	-
увеличение стоимости основных средств			310	3 200 000,00	3 200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов			320		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	5 430 059,27	5 430 059,27
увеличение стоимости продуктов питания			342	-	-

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	250 000,00		250 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	105 000,00		105 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	600 000,00		600 000,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352			
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	100 000,00		100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:			300			
из них:						
Увеличение остатков средств		X				
Прочие поступления		X				
Выбытие финансовых активов, всего		X				
Из них:		X				
Уменьшение остатков средств		X				
Прочие выбытия		X				
Остаток средств на начало года		X				
Остаток средств на конец года		X		7 002 648,27		7 002 648,27

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год  
(звод)**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Итого	5	5.1	6	7	8	8.1	в том числе:	
		КВР	КОСГУ								Итого	линей группы
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>63 088 139,00</b>			<b>3 309 475,00</b>		<b>30 453 664,00</b>	<b>8.1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
в том числе:												
Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	X	131	29 295 000,00	X	X	X	X	X	X	29 295 000,00	X
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	120	X	132	30 453 664,00	X	X	X	X	30 453 664,00	X	X	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X	140		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы	140	X	180	20 000,00	X	X	X	X	X	X	20 000,00	X
Доходы от бюджетов на иные цели	150	X	183	3 309 475,00	X	X	3 309 475,00	X	X	X	3 309 475,00	X
Иные доходы	160	X	189		X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	170	X	410		X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение стоимости государственных активов		X	440	10 000,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>72 743 277,11</b>			<b>3 309 475,00</b>		<b>33 106 153,84</b>		<b>36 527 648,27</b>	
в том числе по:												
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			52 586 681,76	X	X	2 279 862,00	X	28 260 230,76	X	22 046 589,00	X
линей:												
Фонд оплаты труда учреждений	211.1			40 104 978,46	X	X	1 751 046,00	X	21 613 080,46	X	16 740 852,00	X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2			370 000,00	X	X		X	120 000,00	X	230 000,00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.3			12 111 703,30	X	X	528 816,00	X	6 527 150,30	X	5 035 737,00	X
социальные и иные выплаты населению, на инв.	220			40 000,00	X	X		X		X	40 000,00	X
				112								
				113								
				121								
				360								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230			290							20 000,00	
				290							20 000,00	
				290							20 000,00	
налоги, пошлины и сборы				291							130 000,00	
				831							70 000,00	
				831							10 000,00	
				852							50 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240			853							50 000,00	
Иные затраты товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд	240			240								
Зачисла товаров, работ, услуг	240			243								
работы, услуги по содержанию имущества				225								
				244								
услуги связи				221			1 029 613,00		4 843 923,08		14 111 059,27	
транспортировка услуг				222			70 000,00		50 000,00		190 000,00	
коммунальные услуги				223			48 384,00		340 000,00		40 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224			50 000,00	X	X					936 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225			1 220 632,00	X	X	140 632,00		110 000,00		970 000,00	
прочие работы, услуги	226			2 120 000,00	X	X			200 000,00		1 920 000,00	
иные выплаты персоналу	227			20 000,00	X	X					20 000,00	
финансовый анализ	296			0,00	X	X						
увеличение стоимости основных средств	310			3 300 000,00	X	X			100 000,00		3 200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	X						







Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 20\_\_19\_\_ 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	
Остаток средств на конец года	020	19371,02
Поступление	030	0
Выбытие	040	19371,02

Справочная информация  
на 20\_\_19\_\_ 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













