

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ

"Областной врачебно-физкультурный
диспансер"



Смирнова Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности

на "11" мая 2017 г.

ГБУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»
наименование учреждения

| Наименование учреждения (подразделения): государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер» | КОДЫ | |
|--|-------------------------|-----------|
| | Форма по КФД по ОКПО | |
| ИНН/КПП | 5836680615 | 583601001 |
| Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | 562Н2283 |
| 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): 440000, г.Пенза, ул.Володарского, д.34 | | |

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

- медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения):

- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- врачебная практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность среднего медицинского персонала.

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- лечебной физкультуре;
- лечебному делу;
- медицинской статистике;
- медицинскому массажу;
- организации сестринского дела;
- сестринскому делу;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- педиатрии;
- терапии.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
- дерматовенерологии;
- кардиологии;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- неврологии;
- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
- офтальмологии;
- травматологии и ортопедии;
- урологии;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;

- Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:

1. Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы здравоохранения

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

| | |
|---|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 0,00 |
| из них: | |
| Недвижимое имущество, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0,00 |
| Финансовые активы, всего: | 6 801 271,71 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 3 664 371,71 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 3 664 371,71 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 3 136 900,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| Обязательства, всего | 1 377 062,81 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность: | 1 377 062,81 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2017 год.

| Наименование показателя | код строки | код бюджетной классификации Российской Федерации | объем финансового обеспечения, руб. (точно до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии и на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | | | 31 392 560,14 | 31 101 560,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | x | 0,00 | x | x | x | | 0,00 | x |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 31 392 560,14 | 31 101 560,14 | x | x | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по видам услуг: | 120.1 | | 31 101 560,14 | 31 101 560,14 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 2113040100, Л/с 855010643 | 120.1.1 | 855 0902 01 1 01 05020 611 241 | 11 354 888,34 | 11 354 888,34 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 213Б040100, Л/с 855010643 | 120.1.2 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 213Н040100, Л/с 855010643 | 120.1.3 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 3 142 100,00 | 3 142 100,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100,КС 221С040100, Л/с 855010643 | 120.1.4 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 223В040100, Л/с 855010643 | 120.1.5 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 223Т040100, Л/с 855010643 | 120.1.6 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 223Э040100, Л/с 855010643 | 120.1.7 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 226И040100, Л/с 855010643 | 120.1.8 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 8 438 725,00 | 8 438 725,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 290И040100, Л/с 855010643 | 120.1.9 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 290Н040100, Л/с 855010643 | 120.1.10 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 312 375,00 | 312 375,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 310О040100, Л/с 855010643 | 120.1.11 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100,КС 340Б040100, Л/с 855010643 | 120.1.12 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 340И040100, Л/с 855010643 | 120.1.13 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, КС 340M040100, Л/с 855010643 | 120.1.14 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 130, ТС 040100, КС 903И040100, Л/с 855010643 | 120.1.15 | 855 0902 01 1 04 05020 611 241 | 1 419 971,80 | 1 419 971,80 | | | | | |
| Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе по услугам: | 120.3 | | 291 000,00 | | | | | | |
| платные медицинские услуги, ОК 85504020088900000130, КС 0402889000, Т/с 040200, Л/с 855010643 | 120.3.1 | | 291 000,00 | | | | | 291 000,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | x | x | x | | x |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | x | x | x | | x |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | x | | | x | x | x |
| Субсидии на 2017 год | 150.1 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Прочие доходы | 160 | | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | x |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | x | x | | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 31 392 560,14 | 31 101 560,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | | 15 352 682,14 | 15 154 660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 022,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 15 352 682,14 | 15 154 660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 022,00 | |
| КОСГУ 211 Оплата труда | 211.1 | | 11 506 978,34 | 11 354 888,34 | | | | 152 090,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241, ТС 040100, КС 2113040100, Л/с 855010643 | 211.1.1 | 111 | 11 354 888,34 | 11 354 888,34 | | | | | |
| платные медицинские услуги, ОК 85504020088900000130, КС 0402889000, Т/с 040200, Л/с 855010643 | | | | | | | | 152 090,00 | |
| КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 211.2 | | 3 478 032,00 | 3 432 100,00 | | | | 45 932,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241, ТС 040100, КС 213Н040100, Л/с 855010643 | 211.2.1 | 119 | 3 142 100,00 | 3 142 100,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241, ТС 040100, КС 213Б040100, Л/с 855010643 | 211.2.2 | 119 | 290 000,00 | 290 000,00 | | | | | |
| платные медицинские услуги, ОК 85504020088900000130, КС 0402889000, Т/с 040200, Л/с 855010643 | | | | | | | | 45 932,00 | |
| КОСГУ 212 Прочие выплаты | 211 | | 367 671,80 | 367 671,80 | | | | 0,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241, ТС 040100, КС 903И040100, Л/с 855010643 | 211.1 | 112 | 367 671,80 | 367 671,80 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям: | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 375 263,00 | 325 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 388,00 | |
| КОСГУ 290 Прочие расходы | | | 325 875,00 | 325 875,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241, ТС 040100, КС 290Н040100, Л/с 855010643 | 250.1 | 851 | 312 375,00 | 312 375,00 | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности.Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241,ТС 040100, КС 290И040100, Л/с 855010643 | 250.3 | 852 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | |
| платные медицинские услуги, ОК 85504020088900000130, КС 0402889000, Т/с 040200, Л/с 855010643 | | | | | | | | 19 388,00 | |
| платные медицинские услуги, ОК 85504020088900000130, КС 0402889000, Т/с 040200, Л/с 855010643 | | | | | | | | 30 000,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | | 15 664 615,00 | 15 621 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 590,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 260.1 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности. Прочие учреждения ОК 855 040100 000 000 00 000, КБК 855 0902 01 1 04 05020 611 241, ТС 040100, КС 340И040100, Л/с 855010643 | 260.7.3 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| платные медицинские услуги, ОК 85504020088900000130, КС 0402889000, Т/с 040200, Л/с 855010643 | | | | | | | | 31 630,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный врач

Главный бухгалтер - начальник ЦБО ГБУЗ "МИАЦ"

Экономист

Ответственный исполнитель
тел 46-99-79

Смирнова Ю.В.

Смирнова Ю.В.

Пичушкин А.В.

Пичушкин А.В.

Фетхуллина Э.М.
Фетхуллина Э.М.

Фетхуллина Э.М.

Фетхуллина Э.М.

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

| наименование показателя | 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) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | всего на закупку | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 15 664 615,00 | 16 272 200,00 | 16 272 200,00 | 15 621 025,00 | 16 272 200,00 | 16 272 200,00 | 43590 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 15 664 615,00 | 16 272 200,00 | 16 272 200,00 | 15 621 025,00 | 16 272 200,00 | 16 272 200,00 | 43590 | 0 | 0 | |

Главный врач Смирнова Ю.В. Ю.В. Смирнова

Главный бухгалтер

Пичушкин А.В.

А.В. Пичушкин

Экономист

Фетхуллина Э.М.

Э.М. Фетхуллина

Ответственный исполнитель
тел. 46-99-79

Фетхуллина Э.М.

Э.М. Фетхуллина



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 2017г.
(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 | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении | | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| Выбытие со счетов бюджетов | | 0,00 |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Главный врач Смирнова Ю.В. Смирнова

Главный бухгалтер Пичушкин А.В. Пичушкин

Экономист Фетхуллина Э.М. Фетхуллина

Ответственный исполнитель Фетхуллина Э.М. Фетхуллина Телефон исполнителя 46-99-79



СОГЛАСОВАНО:
Министр здравоохранения Пензенской области

Стрючков В.В.

" 14 " мая 2017г.