

Приложение № 1
к Приказу Министерства
здравоохранения Республики Бурятия
от 22.08.2017 г.



ИНН	0319001707
КПП	031901001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на _____ 2017-го(годы)

Учреждение здравоохранения «Тарбагатайская центральная районная
больница»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения)

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 671110, РБ,
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Подгорная, 15

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Цели деятельности ГБУЗ «
Тарбагатайская ЦРБ» - защита интересов и сохранение жизни населения
используя методы и стандарты оказания помощи, принятые в
системе оказания помощи в сфере профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации населения района с учетом их особенностей.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Осуществление медико – санитарных, лечебных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение общей и инфекционной заболеваемости, инвалидности, смертности населения;

Создание системы медицинского поощрения и медицинской информации в популяризации здорового образа жизни;

Обеспечение квалифицированной амбулаторно – поликлинической, консультативной специализированной помощи;

Закуп, получение, хранение, использование лекарственных средств (в том числе ядовитых);

Диспансеризация населения и профилактические осмотры;

Определение временной нетрудоспособности рабочих и служащих, направление на медико – социальную экспертную комиссии (МСЭК);

Содействие в реализации государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение и защиту нравственного здоровья общества;

Проведение анализа и учета своей деятельности, представление отчетности в сроки по утвержденным нормам, в установленном порядке;

Фармацевтическая деятельность;

Деятельность связанная с оборотом наркотических и психотропных веществ;

Деятельность по медицинской статистики;

Экспертиза качества медицинской помощи.

1.3. Перечень услуг (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Оказание платной медицинской помощи предприятиям на договорных условиях;

Экспертиза на право владения оружием;

Медицинское (наркологическое) освидетельствование;

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;

Деятельность по специальности диетология;

Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара : лечебная физкультура, неврология, психиатрия, офтальмология, психотерапия и ортопедия, физиотерапия, педиатрия, консультация врачей – специалистов;

Доврачебная медицинская помощь, диетология, лабораторная диагностика, лечебная физкультура, медицинский массаж;

Санаторно – курортная помощь детям : по восстановительной медицине, эндокринологии, неврологии, офтальмологии, педиатрии, травматологии и ортопедии.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на ____ 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	51615,0
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	9753,0
	в том числе: остаточная стоимость	407,0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	30755,0
	в том числе: остаточная стоимость	6258,0
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	5756,7
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5756,7
	- по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	1048,8
	- по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	3571,3
	- по учету средств ОМС	1136,6
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	9978,5

3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	9978,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
ГБУЗ "Тарбагатайская ЦРБ"**
(краткое наименование учреждения)

на очередной финансовый 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		КВР	КОСГУ	Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
					субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из республиканского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них на платной основе	средства от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего	100	X		115328078	7819300	0	1952778	0	103500000	2056000	1650000	406000	0
<i>в том числе:</i>				0					0				
доходы от собственности	110	X	120	0					0				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	113375300	7819300				103500000	2056000	1650000	406000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0					0				
бездонные поступления от наднациональных организаций,	140	X		0					0				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	1952778			1952778		0				
прочие доходы	160	X	180	0					0				
доходы от операций с активами	180			0					0				
<i>в части основных средств</i>			410	0					0				
<i>в части материальных запасов</i>		X	440	0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X		116604894,21	7819300	0	1952778	0	104636648,28	2196167,93	1650000	546167,93	0
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>				84937773	4104930	0	906383	0	79100280	826180	664020	162160	0
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда <i>исключений</i>													
Заработная плата		111	211	64284618	3150070				60500000	634548	510000	124548	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений													
Прочие выплаты		112	212	332840	3560				329280	0			
Транспортные услуги		112	222	0						0			
Пособия по социальной помощи населению		112	262	906383			906383			0			
В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		112	262	0						0			
Прочие расходы		112	290	0						0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий													
Прочие расходы		113	290	0						0			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений													
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	19413932	951300				18271000	191632	154020	37612	
Пособия по социальной помощи населению		119	262	0						0			
В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		119	262	0						0			
Социальные и иные выплаты населению	220	300		1175650,83	0	0	1046395	0	0	129255,83	0	129255,83	0
<i>из них:</i>				0						0			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
Пособия по социальной помощи населению		321	262	1175650,83			1046395			129255,83		129255,83	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	0						0			
приобретение товаров, работ, услуг на пользу граждан в целях их социального обеспечения													
Оплата работ, услуг		323	220	0						0			
Пособия по социальной помощи населению		323	262	0						0			

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13205808,4	119800	0	0	0	12672528,4	413480	413480	0	0
в том числе медикаменты, перевязочные средства		244	340	7336799,68	60000				7026799,68	250000	250000		
оплата приобретения продуктов питания		244	340	2176680	13200				2100000	63480	63480		
оплата ГСМ		244	340	2467168,1	22600				2444568,1	0			
оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов		244	340	1113160,62	12000				1101160,62	0			
оплата приобретения мягкого инвентаря		244	340	112000	12000					100000	100000		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		244	530	0						0			
Осуществление капитальных вложений учреждениями	270	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
всего, в т.ч.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги		416	226	0						0			
Прочие расходы		416	290	0						0			
Увеличение стоимости основных средств		416	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования		416	310	0						0			
приобретение прочих основных средств		416	310	0						0			
Увеличение стоимости непроизведенных активов		416	330	0						0			
всего, в т.ч.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги		417	222	0						0			
Арендная плата за пользование имуществом		417	224	0						0			
Прочие работы, услуги		417	226	0						0			
Прочие расходы		417	290	0						0			
Увеличение стоимости основных средств		417	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования		417	310	0						0			
приобретение прочих основных средств		417	310	0						0			
Увеличение стоимости непроизведенных активов		417	330	0						0			
Увеличение стоимости материальных запасов		417	340	0						0			
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации		720	231	0						0			
Обслуживание внутреннего долга				0						0			
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0						0			
из них: увеличение остатков средств	310	X		0						0			
прочие поступления	320	X		0						0			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0						0			
из них: уменьшение остатков средств	410	X		0						0			
прочие выбытия	420	X		0						0			
Остаток средств на начало года:	500	X		1276816,21					1136648,28	140167,93		140167,93	
Остаток средств на конец года:	600	X		0					0			0	

Руководитель

(подпись)

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО

(должность) (подпись)

А.Т. Мацкевич

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова

(расшифровка подписи)

Г.З. Еманакова

(расшифровка подписи)

Степанова

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова

(расшифровка подписи) (телефон)

Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13410080	119800	0	0	0	12876800	413480	413480	0	0
в том числе: медикаменты, перевязочные средства	244	340	7336800	60000				7026800	250000	250000		
оплата приобретения продуктов питания	244	340	2176680	13200				2100000	63480	63480		
оплата ГСМ	244	340	2472600	22600				2450000	0			
оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов	244	340	1312000	12000				1300000	0			
оплата приобретения мягкого инвентаря	244	340	112000	12000					100000	100000		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0	0					0			
Осуществление капитальных вложений учреждениями	270	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
всего, в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	416	226	0						0			
Прочие расходы	416	290	0						0			
Увеличение стоимости основных средств	416	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования	416	310	0						0			
приобретение прочих основных средств	416	310	0						0			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	416	330	0						0			
всего, в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			0						0			
всего, в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	417	222	0						0			
Арендная плата за пользование имуществом	417	224	0						0			
Прочие работы, услуги	417	226	0						0			
Прочие расходы	417	290	0						0			
Увеличение стоимости основных средств	417	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования	417	310	0						0			
приобретение прочих основных средств	417	310	0						0			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	417	330	0						0			
Увеличение стоимости материальных запасов	417	340	0						0			
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	Обслуживание внутреннего долга	720	231	0					0			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0						0			
из них: увеличение остатков средств	310	X	0						0			
прочие поступления	320	X	0						0			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0						0			
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0						0			
прочие выбытия	420	X	0						0			
Остаток средств на начало года:	500	X	0						0			
Остаток средств на конец года:	600	X	0						0			

Руководитель

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

М.П.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Начальник ПЭО

(должность) (подпись)

А.Т. Мацкевич

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова

(расшифровка подписи)

Г.З. Еманахова

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова

(расшифровка подписи) (телефон)

III. Показатели по поступлениям и выплатам
ГБУЗ "Тарбагатайская ЦРБ"
(краткое наименование учреждения)
на 2-й год планового периода 20 19год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из республиканского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление с капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
										всего	из них на платной основе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего	100	X		116288737	7037400	0	0	0	107195337	2056000	1650000	406000	0
<i>в том числе:</i>				0					0				
Доходы от собственности	110	X	120	0					0				
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	116288737	7037400				107195337	2056000	1650000	406000	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0					0				
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	X		0					0				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	0					0				
Прочие доходы	160	X	180	0					0				
Доходы от операций с активами	180			0					0				
<i>в части основных средств</i>			410	0					0				
<i>в части материальных запасов</i>		X	440	0					0				
Выплаты по расходам, всего:	200	X		116288737	7037400	0	0	0	107195337	2056000	1650000	406000	0
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>				85984390	4104930	0	0	0	81053280	826180	664020	162160	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда <i>оснований</i>		111	211										
Заработная плата				65784618	3150070				62000000	634548	510000	124548	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений		112	212	332840	3560				329280	0			
Транспортные услуги		112	222	0					0				
Пособия по социальной помощи населению		112	262	0					0				
В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		112	262	0					0				
Прочие расходы		112	290	0					0				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290	0					0				
Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	213	19866932	951300				18724000	191632	154020	37612	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	262	0					0				
Пособия по социальной помощи населению		119	262	0					0				
В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		119	262	0					0				
Социальные и иные выплаты населению	220	300		108000	0	0	0	0	0	108000	0	108000	0
<i>из них:</i>				0					0				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	108000					108000			108000	
Пособия по социальной помощи населению		321	263	0					0				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		323	220	0					0				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их				0					0				

приобретение прочих основных средств	244	310	300000	300000						0			
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0							0			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13410080	119800	0	0	0	12876800	413480	413480	0	0	
в том числе: медикаменты, перевязочные средства	244	340	7336800	60000				7026800	250000	250000			
оплата приобретения продуктов питания	244	340	2176680	13200				2100000	63480	63480			
оплата ГСМ	244	340	2472600	22600				2450000	0				
оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов	244	340	1324000	24000				1300000	0				
оплата приобретения мягкого инвентаря	244	340	100000						100000	100000			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0						0				
Осуществление капитальных вложений учреждениями	270	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
всего, в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	416	226	0						0				
Прочие расходы	416	290	0						0				
Увеличение стоимости основных средств	416	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования	416	310	0						0				
приобретение прочих основных средств	416	310	0						0				
Увеличение стоимости нематериальных активов	416	330	0						0				
всего, в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
Транспортные услуги	417	222	0						0				
Арендная плата за пользование имуществом	417	224	0						0				
Прочие работы, услуги	417	226	0						0				
Прочие расходы	417	290	0						0				
Увеличение стоимости основных средств	417	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования	417	310	0						0				
приобретение прочих основных средств	417	310	0						0				
Увеличение стоимости произведенных активов	417	330	0						0				
Увеличение стоимости материальных запасов	417	340	0						0				
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	720	231	0						0				
Обслуживание внутреннего долга			0						0				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0						0				
из них: увеличение остатков средств	310	X	0						0				
прочие поступления	320	X	0						0				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0						0				
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0						0				
прочие выбытия	420	X	0						0				
Остаток средств на начало года:	500	X	0						0				
Остаток средств на конец года:	600	X	0						0				

Руководитель

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

М.П.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Начальник ПЭО

(должность) (подпись)

А.Т. Мацкевич

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова

(расшифровка подписи)

Г.З. Еманакова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова

(расшифровка подписи) (телефон)