

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по здравоохранению

Ленинградской области

С.В. Вылегжанин

2018 г.



П Л А Н

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ленинградской области «Рощинская районная больница»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК	986
Наименование учреждения	ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ»	по ОКПО	56941803
Адрес	188855, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское, ул. Ленина, д.54«А»	по ОКАТО	41215860000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4704047468	по ОКЕИ	643
Код причины постановки на учет (КПП)	470401001	по ОКЕ	383

Единица измерения: руб.

Таблица 1.1.		Показатели государственного задания учреждения		
Наименование показателя		ед. изм	Планируемый год	
Планируемый объем средств по государственному заданию, всего		руб.	19 147 420	
в том числе:				
1	Предоставляемая в условиях стационара		руб.	16 139 760
1.1.	Специализированная помощь		руб.	2 394 750
1.1.1.	Круглосуточный стационар (незастрахованные по ОМС)	количество услуг	случаи госпитализации	172
		норматив	руб.	13 922,97
		планируемый объем средств	руб.	2 394 750
1.1.2.	Круглосуточный стационар (психосаматика)	количество услуг	случаи госпитализации	331
		норматив	руб.	41 525,71
		планируемый объем средств	руб.	13 745 010
2	Предоставляемая в амбулаторных условиях		руб.	3 007 660
2.1.	Первичная медико-санитарная помощь (социально-значимые виды медицинской помощи)		руб.	3 007 660
2.1.1.	амбулаторная медицинская помощь с профилактической целью	количество услуг	посещения	3829
		средний тариф	руб.	463,37
		планируемый объем средств	руб.	1 774 260
2.1.2.	амбулаторная медицинская помощь в связи с заболеваниями	количество услуг	обращения	1353
		средний тариф	руб.	911,60
		планируемый объем средств	руб.	1 233 400

Таблица 1.2.		Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых за счет средств ОМС		
Наименование показателя		ед. изм	Планируемый год	
Планируемый объем средств обязательного медицинского страхования, всего		руб.	311 315 144	
Медицинская помощь, входящая в базовую программу ОМС				
1.	Предоставляемая в амбулаторных условиях			124 049 482
1.1.	Амбулаторная медицинская помощь неотложная			10 377 109
1.1.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	783
		тариф средний	руб.	433,72
		планируемый объем средств	руб.	339 602
1.1.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	7231
		тариф средний	руб.	876,76
		планируемый объем средств	руб.	6 339 854
1.1.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	6407
		тариф средний	руб.	577,13
		планируемый объем средств	руб.	3 697 654

1.2.	Амбулаторная медицинская помощь профилактическая			20 343 124
1.2.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	11727
		тариф средний	руб.	302,73
		планируемый объем средств	руб.	3 550 138
1.2.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	19151
		тариф средний	руб.	613,61
		планируемый объем средств	руб.	11 751 187
1.2.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	12009
		тариф средний	руб.	419,84
		планируемый объем средств	руб.	5 041 799
1.3.	Амбулаторная медицинская помощь диспансеризация			17 147 914
1.3.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	1367
		тариф средний	руб.	1 035,34
		планируемый объем средств	руб.	1 415 312
1.3.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	13631
		тариф средний	руб.	888,80
		планируемый объем средств	руб.	12 115 236
1.3.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	7945
		тариф средний	руб.	455,30
		планируемый объем средств	руб.	3 617 366
1.4.	Амбулаторная медицинская помощь лечебная			75 919 621
1.4.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	обращение	8305
		тариф средний	руб.	1 335,22
		планируемый объем средств	руб.	11 089 003
1.4.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	обращение	19116
		тариф средний	руб.	1 735,19
		планируемый объем средств	руб.	33 169 922
1.4.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	обращение	23271
		тариф средний	руб.	1 360,52
		планируемый объем средств	руб.	31 660 695
1.5.	Амбулаторная медицинская помощь медицинские услуги			261 714
1.5.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	услуга	1050
		тариф средний	руб.	232,26
		планируемый объем средств	руб.	243 874
1.5.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	услуга	64
		тариф средний	руб.	278,75
		планируемый объем средств	руб.	17 840

2.	Предоставляемая в стационарных условиях			172 711 903
2.1.	Специализированная помощь	количество услуг	госпитализация	6834
		тариф средний	руб.	25 272,45
		планируемый объем средств	руб.	172 711 903
2.6.	Средства нормированного страхового запаса Фонда	руб.		
3.	Предоставляемая в условиях дневных стационаров			14 553 759
3.1.	Дневной стационар поликлиники			4 795 730
3.1.1.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	случаи лечения	633
		тариф средний	руб.	6 078,24
		планируемый объем средств	руб.	3 847 526
3.1.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	случаи лечения	156
		тариф средний	руб.	6 078,23
		планируемый объем средств	руб.	948 204
3.2.	Стационар дневного пребывания			9 758 029
3.2.1.	Специализированная помощь	количество услуг	пациент/день	573
		тариф средний	руб.	17 029,72
		планируемый объем средств	руб.	9 758 029
Таблица 1.3.	Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения			
Наименование показателя			ед. изм	Планируемый год
Планируемый объем средств по оказанию платных услуг, всего			руб.	6 600 000
в том числе:				
1.	Предоставляемая в амбулаторных условиях	количество услуг	услуга	4200
		средняя цена	руб.	1 190,48
		планируемый объем средств	руб.	5 000 000
2.	Предоставляемая в условиях круглосуточного стационара	количество услуг	посещение	620
		цена	руб.	2 580,65
		планируемый объем средств	руб.	1 600 000
Планируемый объем средств по аренде, серебросодержащим, всего			руб.	32 000,00
в том числе:				
1	Предоставляемая в условиях круглосуточного стационара	планируемый объем средств	руб.	32 000,00
Таблица 1.3.1	Другие виды доходов			
Доплаты медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь беременным женщинам			руб.	600 000
в том числе:				
1	Предоставляемая в амбулаторных условиях		руб.	600 000
1.1.1.	родовые сертификаты (талон № 1)	количество	человек	200
		стоимость 1 сертификата	руб.	3 000,00
		планируемый объем средств	руб.	600 000,00

Планируемый объем средств по льготному зубопротезированию, всего			руб.	346 150,00
3	Предоставляемая в амбулаторных условиях		руб.	346 150,00
3.1.	Стоматология ортопедическая	количество услуг	УЕТ	350,00
		цена	руб.	989,00
		планируемый объем средств	руб.	346 150,00
Планируемый объем средств по Субсидиям на иные цели, всего			руб.	14 400 000,00
в том числе:				
2.1.	Предоставляемая в условиях круглосуточного стационара		руб.	14 400 000,00
2.1.1.	субсидии на иные цели	капитальный ремонт	руб.	13 400 000,00
		приобретение оборудования	руб.	1 000 000,00
2.2.	Предоставляемая в амбулаторных условиях		руб.	-
2.2.1.	субсидии на иные цели	приобретение оборудования	руб.	-
		компенсация расходов	руб.	-

Ленинградская область

Планируемый объем средств ОМС, всего			руб.	221 201 254
Медицинская помощь, входящая в базовую программу ОМС				
1.	Предоставляемая в амбулаторных условиях			112 019 326
1.1.	Амбулаторная медицинская помощь неотложная			8 619 017
1.1.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	650
		тариф средний	руб.	433,72
		планируемый объем средств	руб.	281 917
1.1.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	6010
		тариф средний	руб.	876,74
		планируемый объем средств	руб.	5 269 191
1.1.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	5319
		тариф средний	руб.	576,78
		планируемый объем средств	руб.	3 067 909
1.2.	Амбулаторная медицинская помощь профилактическая			15 749 560
1.2.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	10958
		тариф средний	руб.	291,01
		планируемый объем средств	руб.	3 188 939
1.2.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	14172
		тариф средний	руб.	611,31
		планируемый объем средств	руб.	8 663 436
1.2.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	9195
		тариф средний	руб.	423,84
		планируемый объем средств	руб.	3 897 185
1.3.	Амбулаторная медицинская помощь диспансеризация			17 147 914
1.3.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	1367
		тариф средний	руб.	1 035,34
		планируемый объем средств	руб.	1 415 312
1.3.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	13631
		тариф средний	руб.	888,80
		планируемый объем средств	руб.	12 115 236
1.3.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	7945
		тариф средний	руб.	455,30
		планируемый объем средств	руб.	3 617 366
1.4.	Амбулаторная медицинская помощь лечебная			70 241 121
1.4.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	обращение	7667
		тариф средний	руб.	1 335,22
		планируемый объем средств	руб.	10 237 133
1.4.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	обращение	17644
		тариф средний	руб.	1 735,15
		планируемый объем средств	руб.	30 615 040
1.4.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	обращение	21587
		тариф средний	руб.	1 361,42
		планируемый объем средств	руб.	29 388 948
1.5.	Амбулаторная медицинская помощь медицинские услуги			261 714
1.5.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	услуга	1050
		тариф средний	руб.	232,26
		планируемый объем средств	руб.	243 874
1.5.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	услуга	64
		тариф средний	руб.	278,75
		планируемый объем средств	руб.	17 840

2.	Предоставляемая в стационарных условиях			95 769 304
2.1.	Специализированная помощь	количество услуг	госпитализация	3798
		тариф средний	руб.	25 215,72
		планируемый объем средств	руб.	95 769 304
2.6.	Средства нормированного страхового запаса Фонда	руб.		
3.	Предоставляемая в условиях дневных стационаров			13 412 624
3.1.	Дневной стационар поликлиники			4 479 662
3.1.1.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	пациент/день	633
		тариф средний	руб.	6 078,24
		планируемый объем средств	руб.	3 847 526
3.1.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	пациент/день	104
		тариф средний	руб.	6 078,23
		планируемый объем средств	руб.	632 136
3.2.	Стационар дневного пребывания			8 932 962
3.2.1.	Специализированная помощь	количество услуг	пациент/день	536
		тариф средний	руб.	16 665,97
		планируемый объем средств	руб.	8 932 962

Российская Федерация

Планируемый объем средств ОМС, всего			руб.	90 113 890
Медицинская помощь, входящая в базовую программу ОМС				
1.	Предоставляемая в амбулаторных условиях			12 030 156
1.1.	Амбулаторная медицинская помощь неотложная			1 758 092
1.1.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	133
		тариф средний	руб.	433,72
		планируемый объем средств	руб.	57 685
1.1.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	6010
		тариф средний	руб.	178,15
		планируемый объем средств	руб.	1 070 663
1.1.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	5319
		тариф средний	руб.	118,40
		планируемый объем средств	руб.	629 745
1.2.	Амбулаторная медицинская помощь профилактическая			4 593 564
1.2.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	769
		тариф средний	руб.	469,70
		планируемый объем средств	руб.	361 199
1.2.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	4979
		тариф средний	руб.	620,15
		планируемый объем средств	руб.	3 087 751
1.2.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	2814
		тариф средний	руб.	406,76
		планируемый объем средств	руб.	1 144 614
1.3.	Амбулаторная медицинская помощь диспансеризация			-
1.3.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	0
		тариф средний	руб.	-
		планируемый объем средств	руб.	-
1.3.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	посещение	0
		тариф средний	руб.	-
		планируемый объем средств	руб.	-
1.3.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	посещение	0
		тариф средний	руб.	-
		планируемый объем средств	руб.	-

1.4.	Амбулаторная медицинская помощь лечебная			5 678 500
1.4.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	обращение	638
		тариф средний	руб.	1 335,22
		планируемый объем средств	руб.	851 870
1.4.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	обращение	1472
		тариф средний	руб.	1 735,65
		планируемый объем средств	руб.	2 554 882
1.4.3.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	обращение	1684
		тариф средний	руб.	1 349,02
		планируемый объем средств	руб.	2 271 747
1.5.	Амбулаторная медицинская помощь медицинские услуги			-
1.5.1.	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	услуга	0
		тариф средний	руб.	
		планируемый объем средств	руб.	-
1.5.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	услуга	0
		тариф средний	руб.	
		планируемый объем средств	руб.	-
2.	Предоставляемая в стационарных условиях			76 942 599
2.1.	Специализированная помощь	количество услуг	госпитализация	3036
		тариф средний	руб.	25 343,41
		планируемый объем средств	руб.	76 942 599
3.	Предоставляемая в условиях дневных стационаров			1 141 135
3.1.	Дневной стационар поликлиники			316 068
3.1.1.	Первичная специализированная помощь	количество услуг	пациент/день	0
		тариф средний	руб.	
		планируемый объем средств	руб.	-
3.1.2.	Первичная врачебная медико-санитарная помощь	количество услуг	пациент/день	52
		тариф средний	руб.	6 078,23
		планируемый объем средств	руб.	316 068
3.2.	Стационар дневного пребывания			825 067
3.2.1.	Специализированная помощь	количество услуг	пациент/день	37
		тариф средний	руб.	22 299,11
		планируемый объем средств	руб.	825 067

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года			16 660 275,71	-	13 675 621,63	2 488 224,57	496 429,51
1. Поступления от доходов, всего:	x	x	352 440 714,00	19 147 420,00	14 400 000,00	311 315 144,00	7 578 150,00
в том числе:							
доходы от собственности	120	121	25 000,00	x	x	x	25 000,00
доходы от оказания платных слуг (работ)	130	131	26 693 570,00	19 147 420,00	x	x	7 546 150,00
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС	130	132	311 315 144,00	x	x	311 315 144,00	x
доходы по условным арендным платежам	130	135	7 000,00	x	x	x	7 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прин.изъятия			-	x	x	x	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		14 400 000,00	x	14 400 000,00	x	x
прочие доходы			-	x	x	x	-
доходы от операций с активами	x	x	-	x	x	x	-
нормированный страховой запас	x	x	-	x	x	-	x
2. Выплаты по расходам, всего:	x	x	369 049 719,71	19 147 420,00	28 075 621,63	313 803 368,57	8 023 309,51
в том числе:							
Выплаты персоналу всего:	100		249 720 319,57	12 496 800,00	-	232 272 619,57	4 950 900,00
из них:							
фонд оплаты труда учреждений (зарплата)	111	211	191 846 669,57	9 600 000,00		178 438 224,57	3 808 445,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ	112	212	213 000,00	4 000,00		209 000,00	
		222	-				
		262	-				
		290	-				
иные выплаты, исключением ФОТ учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	-				
Взносы по ОСС на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по ОТ)	119	213	57 660 650,00	2 892 800,00	-	53 625 395,00	1 142 455,00
		262	-				

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	240		117 767 680,14	6 537 620,00	28 075 621,63	80 882 759,00	2 271 679,51
из них:			-				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	243	222	-				
		224	-				
		225	27 075 621,63		27 075 621,63		
		226	-				
		290	-				
		310	-				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	221	998 000,00	45 000,00		735 000,00	218 000,00
		222	153 250,00	13 000,00		128 000,00	12 250,00
		223	14 567 000,00	752 000,00		13 350 000,00	465 000,00
		224	1 285 750,00	283 750,00		1 002 000,00	-
		225	7 567 000,00	1 135 000,00		6 247 000,00	185 000,00
		226	6 793 000,00	557 000,00		6 135 000,00	101 000,00
		290	-	-		-	-
		310	3 414 884,51	690 000,00	1 000 000,00	930 000,00	794 884,51
		340	55 913 174,00	3 061 870,00		52 355 759,00	495 545,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300		-				
из них:			-				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам по публичным нормативным обязательствам	313	262	-				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	-				
стипендии	340	290	-				
Иные выплаты населению	360	262	-				
		290	-				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830	290	545 001,00			275 990,00	269 011,00
из них:			-				
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	545 001,00			275 990,00	269 011,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850		1 016 719,00	113 000,00	-	372 000,00	531 719,00
из них:			-				
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	290	370 000,00	102 000,00		268 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	38 000,00	11 000,00	-	27 000,00	
Уплата иных платежей	853	290	608 719,00			77 000,00	531 719,00

3. Поступление финансовых активов, его:	500		-				
из них:			-				
увеличение остатков средств	510		-				
прочие поступления	550		4 931 471,56			4 931 471,56	
3. Поступление финансовых активов, его:	600		-				
из них:			-				
уменьшение остатков средств	610		-				
не разрешенный к исполнению остаток средств прошлых лет			51 270,00				51 270,00
прочие выбытия			-				
Остаток средств на конец года			-				

Главный врач



Э.Э. Казаров
Э.Э. Казаров

Главный бухгалтер

И.А. Малинина
И.А. Малинина

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Н.Б. Певнева
Н.Б. Певнева

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 закупки			в том числе					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода	в соответствии с ФЗ от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	001	x	117 767 680,14	34 510 000	34 510 000	117 767 680,14	34 510 000	34 510 000	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	16 778 639,51	-	-	16 778 639,51	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		100 989 040,63	34 510 000	34 510 000	100 989 040,63	34 510 000	34 510 000			

Справочно

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:	020	