

16.10.19 в 13.24

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
комитета по здравоохранению
Ленинградской области
И.Н. Рязанов
2019 г.

П Л А Н
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ленинградской области «Рошинская межрайонная больница»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК	901
Наименование учреждения	ГБУЗ ЛО «Рошинская МБ»	по ОКПО	56941803
Адрес	188855, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское, ул. Ленина, д.54«А»	по ОКATO	41215860000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4704047468	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	470401001	по ОКВ	643

Единица измерения: руб.

за серебрянодержательские отходы	180	400	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
доходы от реализации имущества, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	180	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Расходы, всего	200		403 141 616,98	19 777 841,46	14 967 619,66	3 477 111,80	1 303 110,00	33 482 942,88	12 821 341,99	20 661 601,80	0,00	0,00	341 975 265,72	172 621 201,11	153 980 278,61	15 373 786,00	7 905 566,92	1 673 790,34	6 231 776,58
в том числе:	210		269 522 298,01	13 399 141,46	9 723 919,66	2 777 221,80	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 298 835,15	123 404 972,54	117 247 421,61	10 646 441,00	4 824 321,40	826 545,34	3 997 776,06	
на выплаты персоналу, всего	211	111	206 826 000,01	10 299 141,46	7 483 919,66	2 125 221,80	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 793 792,15	95 618 674,54	89 135 117,61	8 040 000,00	3 733 066,40	644 290,34	3 088 776,06	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	167 298,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 298,00	46 298,00	80 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	62 529 000,00	3 096 000,00	2 240 000,00	648 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 374 745,00	27 740 000,00	28 032 304,00	2 602 441,00	1 058 255,00	182 255,00	876 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 728 837,00	1 435 400,00	1 247 900,00	177 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 437,00	320 437,00	414 000,00	121 000,00	438 000,00	131 000,00	307 000,00	
из них:																			
налог на имущество организаций	231	851	1 342 400,00	1 342 400,00	1 167 900,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	232	851	649 947,00	79 500,00	70 000,00	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 447,00	198 447,00	252 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы	233	852	84 500,00	13 500,00	10 000,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	4 000,00	27 000,00	1 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
плата штрафов (в т.ч. административных), пеней, иных платежей	234	853	651 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 990,00	117 990,00	135 000,00	0,00	399 000,00	92 000,00	307 000,00	
незачисленные перечисления организациями, всего	240	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые др. организациям и физическим лицам	241	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	242	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250		265 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	20 000,00	25 000,00	50 000,00	170 145,00	30 000,00	140 145,00	
з них исполнение судебных актов РФ и иных соглашений по возмещению кредиторской задолженности в результате деятельности учреждения	251	831	265 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	20 000,00	25 000,00	50 000,00	170 145,00	30 000,00	140 145,00	
исходы на закупку товаров, работ, услуг, за о	260																		
т.ч.: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	245	29 987 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498 896,09	10 000 000,00	19 498 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	99 000,00	390 000,00
закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	100 637 440,88	4 943 300,00	4 025 800,00	522 390,00	395 110,00	3 984 046,79	2 871 341,09	1 162 705,71	0,00	0,00	89 725 993,57	48 875 791,57	36 293 857,00	4 566 345,00	1 984 100,52	567 245,00	1 396 855,52
из них коммунальные услуги 223	244		14 592 000,00	812 000,00	620 000,00	132 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	7 250 000,00	5 690 000,00	510 000,00	330 000,00	225 000,00	105 000,00	
иные услуги по содержанию имущества 25	244		10 525 620,00	255 000,00	190 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 620,00	7 573 620,00	2 350 000,00	177 000,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00	
услуги связи 221	244		963 500,00	43 000,00	21 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	420 000,00	290 000,00	30 000,00	200 500,00	65 500,00	135 000,00	
иные услуги 222	244		137 700,00	14 000,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	60 700,00	40 000,00	10 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	

аренда плата за пользование имуществом 224	241	2 598 600,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 400,00	1 486 400,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги 226	244	6 619 300,00	397 000,00	350 000,00	27 062,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 300,00	2 678 300,00	3 099 000,00	310 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья 227	244	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств 310	244	8 321 549,23	210 000,00	137 000,00	65 000,00	8 000,00	3 819 685,71	2 656 832,71	1 159 833,00	0,00	0,00	3 609 800,00	722 500,00	2 647 300,00	340 000,00	682 083,52	62 528,00	619 555,52
Увеличение стоимости материальных запасов 340	244	56 799 171,65	2 975 100,00	2 457 600,00	234 390,00	283 110,00	164 381,08	161 508,37	2 872,71	0,00	0,00	53 206 173,57	28 674 271,57	21 362 557,00	3 179 345,00	453 517,00	146 217,00	307 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	266	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	266	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	266	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, из них:	320	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по организационно-управленческим вопросам



Э.Э. Казаров Э.Э. Казаров
И.А. Малинина И.А. Малинина
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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 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	130 625 337,26	90 000 000	90 000 000	130 625 337,26	90 000 000	90 000 000	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	18 081 510,29	30 053 294,64		18 081 510,29	30 053 294,64				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		112 543 826,97	59 946 705,36	90 000 000	112 543 826,97	59 946 705,36	90 000 000			

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	