

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по здравоохранению

Ленинградской области

С.В. Вылегжанин

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	986
Наименование учреждения	ГБУЗ ЛО «Рошинская МБ»	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 ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
			в том числе															поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			субсидии на осуществление капитальных вложений			средства обязательного медицинского страхования									
			ВСЕГО	Всего, в том числе раздел, подраздел	0901	0902	0903	Всего, в том числе раздел, подраздел	0901	0902	0909	Всего, в том числе раздел, подраздел	Всего, в том числе раздел, подраздел	0901	0902	0903	Всего, в том числе раздел, подраздел	0901	0902		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Остаток денежных средств на начало года	500		6 317 342,49	2 098 141,46	1 960 919,66	137 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 634,11	3 760 634,11	0,00	0,00	458 566,92	41 790,34	416 776,58
1. Поступления от доходов, всего	100		396 782 274,78	17 679 700,00	13 036 700,00	3 339 890,00	1 303 110,00	33 482 943,17	12 659 833,00	20 658 729,09	164 381,08	0,00	0,00	338 172 631,61	168 872 567,00	153 926 278,61	15 373 786,00	7 447 000,00	1 632 000,00	5 815 000,00	
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	110	120	25 000,00	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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120	25 000,00																25 000,00	25 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	120	130	363 267 331,61	17 679 700,00	13 036 700,00	3 339 890,00	1 303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 172 631,61	168 872 567,00	153 926 278,61	15 373 786,00	7 415 000,00	1 600 000,00	5 815 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	121	130	17 679 700,00	17 679 700,00	13 036 700,00	3 339 890,00	1 303 110,00	0,00													
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	122	130	4 341 239,61											4 341 239,61	2 951 420,00	1 389 819,61	0,00				
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130	333 831 392,00											333 831 392,00	165 921 147,00	152 536 459,00	15 373 786,00				
поступления от оказания платных услуг (работ)	124	130	7 415 000,00																7 415 000,00	1 600 000,00	5 815 000,00
доходы по условиям арендных платежей	125	130	0,00																0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140																			
безвозмездные денежные поступления	140	150																			
прочие доходы, всего	150	180	33 482 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 482 943,17	12 659 833,00	20 658 729,09	164 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ	151	180	33 482 943,17	0,00				33 482 943,17	12 659 833,00	20 658 729,09	164 381,08	0,00	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	180	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ	153	180																			
прочие поступления, всего	160	180	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
доходы от операций с активами, всего	180		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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
в том числе:																					
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов	180	400	0,00																		
за серебросодержащие 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	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		402 712 322,98	19 777 841,46	14 997 619,66	3 477 111,80	1 303 110,00	33 095 648,88	12 434 047,08	20 661 601,80	0,00	0,00	#	341 933 265,72	172 633 201,11	153 926 278,61	15 373 786,00	7 905 566,92	1 673 790,34	6 231 776,59
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	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	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
в том числе:	212	112	167 298,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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
оплата труда	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	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	214	114	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	215	115	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
зисы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	216	116	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	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	0,00
из них:	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	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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	0,00	#	855 437,00	320 437,00	414 000,00	121 000,00	438 000,00	131 000,00	307 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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	0,00
из них:	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	0,00	#	570 447,00	198 447,00	252 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	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	0,00	#	32 000,00	4 000,00	27 000,00	1 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
земельный налог	234	853	651 990,00	0,00	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
прочие налоги, сборы	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	0,00
уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней, иных платежей	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	0,00
безвозмездные перечисления организациям, всего	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	0,00
из них: гранты, предоставляемые др организациям и физическим лицам	243	243	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
зисы в международные организации	244	244	100 208 146,88	4 943 300,00	4 025 800,00	522 390,00	395 110,00	3 596 752,79	2 434 047,08	1 162 705,71	0,00	0,00	#	89 683 993,57	48 887 791,57	36 239 857,00	4 556 345,00	1 984 100,52	587 245,00	1 396 855,52
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	0,00	#	95 000,00	20 000,00	25 000,00	50 000,00	170 145,00	30 000,00	140 145,00
из них исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 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	0,00	#	95 000,00	20 000,00	25 000,00	50 000,00	170 145,00	30 000,00	140 145,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260																			
в т.ч. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	100 208 146,88	4 943 300,00	4 025 800,00	522 390,00	395 110,00	3 596 752,79	2 434 047,08	1 162 705,71	0,00	0,00	#	89 683 993,57	48 887 791,57	36 239 857,00	4 556 345,00	1 984 100,52	587 245,00	1 396 855,52
из них коммунальные услуги 223	244	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	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
работы, услуги по содержанию имущества 225	244	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	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	244	983 500,00	43 000,00	21 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	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
транспортные услуги 222	244	244	137 700,00	14 000,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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
арендная плата за пользование имуществом 224	244	244	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	244	6 577 300,00	397 000,00	350 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	6 045 300,00	2 690 300,00	3 045 000,00	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	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	7 934 255,23	210 000,00	137 000,00	65 000,00	8 000,00	3 432 371,71	2 272 538,71	1 159 833,00	0,00	0,00	0,00	3 609 800,00	722 500,00	2 547 300,00	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	0,00	53 206 173,57	28 674 271,57	21 352 557,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
прочие поступления, из них	320 510	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	387 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	387 294,29	387 294,29	0,00	0,00	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 экономическим вопросам



Э.Э. Казаров

И.А. Малинина

Э.Э. Казаров

И.А. Малинина

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	130 583 337,26	90 000 000	90 000 000	130 583 337,26	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		112 501 826,97	59 946 705,36	90 000 000	112 501 826,97	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	