

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по здравоохранению

Ленинградской области

С.В. Вылегжанин

«10» 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 ОКATO	41215860000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4704047468	по ОКЕИ	643
Код причины постановки на учет (КПП)	470401001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

2. Расходы, всего	200		424 338 521,06	20 244 789,46	15 395 839,66	3 545 839,80	1 303 110,00	33 608 941,31	12 947 339,51	20 661 601,80	0,00	0,00	#	361 867 253,72	172 621 201,11	173 872 266,61	15 373 786,00	8 617 536,57	2 385 759,99	6 231 776,58
<i>в том числе:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>	210		281 377 025,69	14 701 881,14	11 026 659,34	2 777 221,80	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	261 850 823,15	123 404 972,54	127 799 409,61	10 646 441,00	4 824 321,40	826 545,34	3 997 776,06
<i>в том числе:</i> <i>оплата труда</i>	211	111	215 980 492,05	11 230 988,57	8 415 766,77	2 125 221,80	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	201 016 437,08	95 618 674,54	97 357 762,54	8 040 000,00	3 733 066,40	644 290,34	3 088 776,06
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	212	112	197 298,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	160 298,00	46 298,00	110 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий</i>	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
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	214	119	65 199 235,64	3 466 892,57	2 610 892,57	648 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	60 674 088,07	27 740 000,00	30 331 647,07	2 602 441,00	1 058 255,00	182 255,00	876 000,00
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	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
<i>из них:</i> <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	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
<i>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>	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
<i>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	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
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	230	850	2 887 327,00	1 500 890,00	1 244 662,00	246 228,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	975 437,00	320 437,00	534 000,00	121 000,00	411 000,00	104 000,00	307 000,00
<i>из них:</i> <i>налог на имущество организаций</i>	231	851	1 411 128,00	1 411 128,00	1 167 900,00	243 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>земельный налог</i>	232	851	669 947,00	79 500,00	70 000,00	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	590 447,00	198 447,00	272 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие налоги, сборы</i>	233	852	81 262,00	10 262,00	6 762,00	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
<i>уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней, иных платежей</i>	234	853	724 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	352 990,00	117 990,00	235 000,00	0,00	372 000,00	65 000,00	307 000,00
<i>безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	240	340	0,00	0,00				0,00												
<i>из них: гранты, предоставляемые др. организациям и физическим лицам</i>	241	810	0,00	0,00				0,00												
<i>взносы в международные организации</i>	242	862	0,00	0,00				0,00												
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		255 145,00	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	160 145,00	20 000,00	140 145,00
<i>из них исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения</i>	251	831	255 145,00	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	160 145,00	20 000,00	140 145,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260																			
<i>в т.ч. закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	261	241																		
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	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
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	263	244	109 831 127,28	4 042 018,32	3 124 518,32	522 390,00	395 110,00	4 110 045,22	2 947 339,51	1 162 705,71	0,00	0,00	#	98 945 993,57	48 875 791,57	45 513 857,00	4 556 345,00	2 733 070,17	1 336 214,65	1 296 855,52
<i>из них: компьютерные услуги 223</i>	244		14 415 730,25	635 730,25	443 730,25	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
<i>работы, услуги по содержанию имущества 225</i>	244		14 876 753,00	206 133,00	141 133,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	14 500 620,00	7 573 620,00	6 750 000,00	177 000,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00
<i>услуги связи 221</i>	244		1 437 000,00	43 000,00	21 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	1 200 000,00	420 000,00	750 000,00	30 000,00	194 000,00	59 000,00	135 000,00
<i>транспортные услуги 222</i>	244		97 700,00	14 000,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	70 700,00	60 700,00	0,00	10 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00
<i>арендная плата за пользование имуществом 224</i>	244		3 297 900,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	3 061 400,00	1 486 400,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги 226</i>	244		6 812 629,70	390 329,70	343 329,70	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	6 287 300,00	2 678 300,00	3 299 000,00	310 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00
<i>услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья 227</i>	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
<i>Увеличение стоимости основных средств 310</i>	244		9 105 418,23	208 869,00	135 869,00	65 000,00	8 000,00	3 819 665,71	2 659 832,71	1 159 833,00	0,00	0,00	#	3 609 800,00	722 500,00	2 547 300,00	340 000,00	1 467 083,52	847 528,00	619 555,52

Увеличение стоимости материальных запасов 340		244	59 727 986,10	2 307 456,37	1 789 956,37	234 390,00	283 110,00	290 379,51	287 506,80	2 872,71	0,00	0,00	#	56 706 173,57	28 674 271,57	24 852 557,00	3 179 345,00	423 986,65	116 686,65	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
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
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
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
итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
Остаток средств на конец года	600		2 142 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 823,29	2 142 823,29	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

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	141 961 846,66	90 000 000	90 000 000	141 961 846,66	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		123 880 336,37	59 946 705,36	90 000 000	123 880 336,37	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	