

учет № 2 от 18.11.2019 г. 16.04

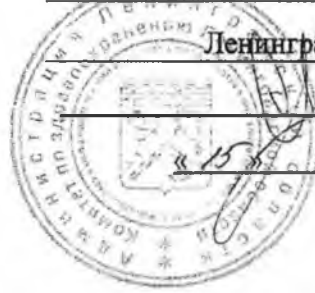
УТВЕРЖДАЮ

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	
Наименование учреждения	ГБУЗ ЛО «Рошинская МБ»	по ОКПО	56047001
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			
			ВСЕГО	субсидия 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 предоставление государственной услуги	средства обязательного медицинского страхования										
				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		399 541 464,43	18 077 920,00	13 434 920,00	3 339 890,00	1 303 110,00	35 089 943,17	14 266 833,00	20 658 729,09	164 381,08	0,00	0,00	338 214 631,61	168 860 567,00	153 980 278,61	15 373 786,00	8 158 969,65	2 343 969,65	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 учреждений, всего	120	130	363 707 551,61	18 077 920,00	13 434 920,00	3 339 890,00	1 303 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 214 631,61	168 860 567,00	153 980 278,61	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	18 077 920,00	18 077 920,00	13 434 920,00	3 339 890,00	1 303 110,00	0,00													
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	122	130	4 383 239,61											4 383 239,61	2 939 420,00	1 443 819,61	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	711 969,65																711 969,65	711 969,65	
безвозмездные денежные поступления	140	150																			
прочие доходы, всего	150	180	35 089 943,17	0,00	0,00		0,00	35 089 943,17	14 266 833,00	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	35 089 943,17	0,00				35 089 943,17	14 266 833,00	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	180	480	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	180	480	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	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	480	0,00																		
за серебросодержащие отходы	480	480	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	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		404 251 806,63	20 176 061,46	15 395 839,66	3 477 111,80	1 303 110,00	33 482 942,88	12 821 341,08	20 661 601,80	0,00	0,00	341 975 265,72	172 621 201,11	153 980 278,61	15 373 786,00	8 617 536,57	2 385 759,99	6 231 776,58
<i>в том числе на выплаты персоналу: всего</i>	210		269 920 518,01	13 797 361,46	10 122 139,66	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	
<i>в том числе оплата труда</i>	211	111	207 132 000,01	10 605 141,46	7 789 919,66	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	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	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	
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	214	119	62 621 220,00	3 188 220,00	2 332 220,00	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	
<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	
<i>из них 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	
<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	
<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	
<i>уплата начисл. сборов и иных платежей, всего</i>	230	850	2 701 837,00	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	411 000,00	104 000,00	307 000,00	
<i>из них: налог на имущество организаций</i>	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	
<i>земельный налог</i>	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	
<i>прочие налоги, сборы</i>	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	
<i>уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней, иных платежей</i>	234	853	624 990,00	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	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	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	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	111																	
<i>вклады товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества</i>	262		29 987 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498 896,09	10 000 000,00	4 988 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	99 000,00	390 000,00
<i>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</i>	263		101 386 410,53	4 943 300,00	4 025 800,00	522 300,00	0,00	3 984 046,79	12 621 341,08	1 662 705,71	0,00	0,00	89 725 993,57	48 875 791,57	43 857,00	4 556 345,00	2 733 070,17	1 336 214,65	395 855,52
<i>в них: коммунальные услуги 221</i>	211		14 592 000,00	5 000 000,00	620 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	7 250 000,00	30 000,00	510 000,00	330 000,00	225 000,00	15 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	212		10 525 620,00	2 500 000,00	190 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 620,00	7 573 620,00	50 000,00	177 000,00	170 000,00	50 000,00	120 000,00	
<i>на услуги связи 221</i>	213		977 000,00	3 000,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	420 000,00	10 000,00	30 000,00	194 000,00	59 000,00	38 000,00	
<i>прочие коммунальные услуги 222</i>	214		137 700,00	0,00	13 000,00	0,00	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	
<i>иные платежи за пользование имуществом</i>	215		2 598 600,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 400,00	1 486 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>за работы, услуги 226</i>	216		6 619 360,00	0,00	350 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 300,00	2 678 300,00	99 000,00	310 000,00	135 000,00	35 000,00	11 000,00	

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	9 106 549,23	210 000,00	137 000,00	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	56 769 641,30	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	21 352 557,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 607 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,29	1 607 000,29	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



Handwritten signatures of the officials.

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	132 981 306,91	90 000 000	90 000 000	132 981 306,91	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		114 899 796,62	59 946 705,36	90 000 000	114 899 796,62	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 поступающих во временное распоряжение, всего	300	