

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области



С. В. Вылегжанин
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" 09 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТИХВИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А. Ф. КАЛМЫКОВА»
(наименование государственного учреждения)
НА 2018 год

От «21» 09 2018 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Комитет по здравоохранению
Ленинградской области

Глава по БК | 986

Наименование учреждения ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»

по ОКПО | 01933001

Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин,
улица Карла Маркса, дом 68

по ОКТМО | 41645101

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 4715001507

по ОКЕИ

Код причины постановки на
учет (КПП) 471501001

по ОКВ | 383

Единица измерения: руб.

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 21.09.2018г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|--|---|-------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | КВР | КОСГУ | Всего | в том числе | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | на предоставление соответствующих абзцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | средства обязательного 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 | | | 30 177 528,84 | 9 015 630,04 | | 10 975 405,15 | 10 186 493,65 |
| 1. Поступления от доходов, всего: | X | X | 1 196 313 363,95 | 30 835 420,00 | 2 066 027,95 | 1 044 818 363,00 | 118 593 553,00 |
| в том числе | | | 1 931 507,00 | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | 1 931 507,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | | | 1 192 216 008,00 | 30 835 420,00 | | 1 044 818 363,00 | 116 562 225,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | 99 821,00 | | X | X | 99 821,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | | 2 066 027,95 | | X | X | X |
| прочие доходы | | | 0,00 | | | X | |
| доходы от операций с активами | X | X | 0,00 | | X | X | X |
| средства нормированного страхового запаса | X | X | 0,00 | | X | | X |
| 2. Выплаты по расходам, всего: | X | X | 1 225 100 542,79 | 38 460 700,04 | 2 066 027,95 | 1 055 793 768,15 | 128 780 046,65 |
| в том числе выплаты персоналу, всего | 100 | | 812 096 916,22 | 23 124 048,00 | X | 719 125 298,00 | 69 847 570,22 |
| из них: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений (зарплата) | 111 | 211 | 617 315 519,00 | 17 726 688,00 | | 550 892 856,00 | 48 695 975,00 |
| | | 212 | 8 352 114,00 | 43 900,00 | | 1 862 800,00 | 6 445 414,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | | 0,00 | | | X | |
| | | 262 | 0,00 | | | X | |
| | | 290 | 0,00 | | | X | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 290 | 0,00 | | | X | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда) | 119 | 213 | 186 429 283,22 | 5 353 460,00 | | 166 369 642,00 | 14 706 181,22 |
| | | 262 | 0,00 | | | X | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего | 240 | | 410 623 331,57 | 15 258 202,04 | 2 066 027,95 | 334 775 609,15 | 58 523 492,43 |
| из них: | | | | | | | |
| | | 222 | 0,00 | | | | |
| | | 224 | 0,00 | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего | 243 | | 12 316 856,62 | 4 433 849,62 | 1 784 350,00 | | 6 098 657,00 |
| | | 225 | | | | | |
| | | 226 | 0,00 | | | | |
| | | 290 | 0,00 | | | | |
| | | 310 | 0,00 | | | | |
| | | 340 | 0,00 | | | | |
| | | 221 | 2 456 049,00 | 109 773,00 | | 2 069 174,00 | 277 102,00 |
| | | 222 | 57 708,00 | | | 57 708,00 | |
| | | 223 | 66 218 230,00 | 2 895 038,00 | | 55 949 450,00 | 7 373 742,00 |
| | | 224 | 4 900 752,00 | | | 3 949 548,00 | 951 204,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 244 | | 113 372 369,92 | 1 874 387,50 | | 106 615 911,15 | 4 882 071,27 |
| | | 226 | 18 184 689,00 | 378 535,00 | | 14 120 564,00 | 3 685 590,00 |
| | | 290 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| | | 310 | 41 935 766,49 | 374 419,00 | | 24 829 082,00 | 16 732 265,49 |
| | | 340 | 151 080 910,54 | 5 192 199,92 | 281 677,95 | 127 184 172,00 | 18 422 860,67 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|--|---|------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| | КВР | КОСГУ | Всего | в том числе | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | на предоставляемые в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | с средства обязательного 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 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам по публичным нормативным обязательствам | 313 | 262 | 0,00 | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 262 | 0,00 | | | | |
| стипендии | 340 | 290 | 44 000,00 | | | | 44 000,00 |
| Иные выплаты населению | 360 | 262 | 0,00 | | | | |
| Иные выплаты населению | 360 | 290 | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 830 | | 111 084,00 | 0,00 | | X | 47 000,00 |
| из них: | | | | | | X | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда | 831 | 290 | 111 084,00 | | | X | 47 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | | 2 225 211,00 | 78 450,00 | | X | 1 845 861,00 |
| из них: | | | | | | X | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 290 | 1 590 211,00 | 78 450,00 | | | 1 385 861,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 50 000,00 | | | X | 20 000,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | 290 | 585 000,00 | | | X | 440 000,00 |
| 3. Поступление финансовых активов, всего: | | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | 510 | 0,00 | | | | |
| прочие поступления | | 550 | 0,00 | | | | |
| 4. Выбытие финансовых активов, всего | | 600 | 1 390 350,00 | 1 390 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | 610 | 0,00 | | | | |
| не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет | | | 1 390 350,00 | 1 390 350,00 | | | |
| прочие выбытия | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочно


Объем публичных обязательств, всего


Руководитель учреждения


Главный бухгалтер учреждения

Заместитель главного врача по экономике




(подпись) А.А. Горшков
(расшифровка подписи)


(подпись) И.Н. Булаво
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.В. Воронина
(расшифровка подписи)

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

на 21 сентября 2018г.

| 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: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 410 623 331,57 | 417 030 205,62 | 419 790 290,62 | 401 948 231,57 | 408 355 105,62 | 411 115 190,62 | 8 675 100,00 | 8 675 100,00 | 8 675 100,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 27 770 997,89 | 27 770 997,89 | 27 770 997,89 | 27 770 997,89 | 27 770 997,89 | 27 770 997,89 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 382 852 333,68 | 389 259 207,73 | 392 019 292,73 | 374 177 233,68 | 380 584 107,73 | 383 344 192,73 | 8 675 100,00 | 8 675 100,00 | 8 675 100,00 |

Справочно

| | | |
|---|----|---------------|
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 10 204 662,13 |

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------|
| Нефинансовые активы, всего | 671 811 201,05 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего | 511 034 991,25 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 281 912 962,55 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 455 837 072,29 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 153 013 131,72 |
| Финансовые активы, всего | 79 650 775,62 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 40 508 848,87 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 39 581 442,12 |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 38 296 223,78 |
| дебиторская задолженность по расходам | 845 702,97 |
| Обязательства, всего | 34 373 267,35 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 24 969 354,07 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |