

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГБУЗ «АрОД»

П Р И К А З

от 20.03.2018г.

№ 116-П

г. Армавир

«Об утверждении
плана ФХД»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 21.03.2018 год.

И.о. главного врача

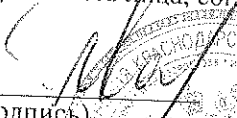


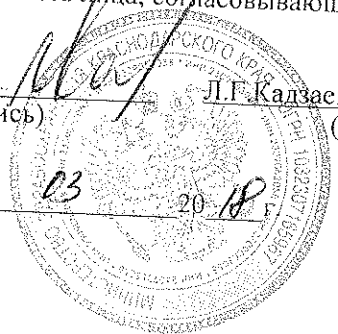
Э.А. Казьмина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
здравоохранения Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)



Л.Ф. Кадзаева
(ФИО)
М.П.
«19» 03 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача ГБУЗ "АрОД"

(Должность лица, утверждающего документ)


(подпись)
М.П.
«19» 03 20 18 г.

Э.А. Казьмина
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**
от "11" *Май* 2018 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский
онкологический диспансер" министерства здравоохранения
Краснодарского края

ИНН 2302029673

КПП 230201001

Министерство здравоохранения Краснодарского края

352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маршала Жукова, 177

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Форма по ОКУД	КОДЫ
	501012
Дата	
по ОКПО	53425461
по Реестру	262
Даты изменений	
по ОКТМО	03705000
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

СОГЛАСОВАНО

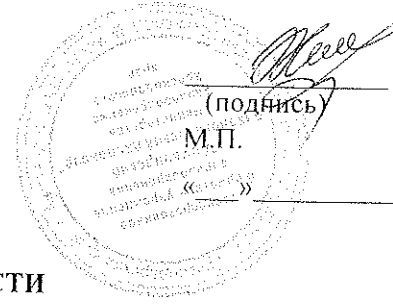
Первый заместитель министра
здравоохранения Краснодарского края
(Должность лица, согласовывающего документ)

_____ Т.А. Солоненко _____
(подпись) (ФИО)
М.П.

« _____ » 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.главного врача ГБУЗ "АрОД"
(Должность лица, утверждающего документ)



_____ Э.А.Казьмина _____
(подпись) (ФИО)

« _____ » 20 _____ г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**
от "21" марта 2018 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

Реквизиты учреждения ИНН 2302029673 КПП 230201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения 352901, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Маршала Жукова, 177

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	53425461
по Реестру	262
Даты изменений	
по ОКТМО	03705000
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Сведения о вносимых изменениях № 1 по состоянию на «21» марта 2018 года *

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		19 082 081,84	Форма отчета по ОКУД 0503737: 1. Из средств ОМС в сумме 17317094,58 руб., 2. Из средств краевого бюджета на выполнение государственного задания в сумме 1131923,25 руб., 3. Из средств от приносящей доход деятельности в сумме 633064,01 руб.
Поступления: всего		36 734 137,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	70 000,00	Увеличение доходов от оказания платных услуг юридическим лицам
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	132	36 354 137,00	Протокол №12 от 29.12.2017 года комиссии по разработке ТПГГ
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	141	10 000,00	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта
Доходы от субсидий на иные цели	183	300 000,00	1.Соглашение от 01.03.2018 года о предоставлении субсидия для реализации комплекса антитеррористических мероприятий в сумме 100 тыс.руб., 2.Соглашение от 28.02.2018 года о предоставлении субсидии для реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты в сумме 200 тыс.руб.
Выплаты всего:		55 816 218,84	

1	2		4
в том числе:			
Оплата труда	111	21 631 737,91	Для достижения целевых показателей повышения заработной платы, определенных Указом Президента РФ №597 из средств ОМС
Иные выплаты	112	736 560,00	Увеличение выплат на компенсацию взамен лечебно-профилактического питания из средств ОМС
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений	119	6 532 784,85	В связи с увеличением фонда оплаты труда из средств ОМС
Услуги связи	244	82 944,96	Увеличение стоимости услуг связи, интернет услуг из средств ОМС
Транспортные услуги	244	3 098,00	Увеличение стоимости транспортных услуг из средств ОМС
Коммунальные услуги	244	1 337 708,49	1. Для оплаты коммунальных услуг из средств ОМС по фактически сложившимся показателям предыдущих периодов и в связи с увеличением площади учреждения (дополнительные здания по адресу: г. Армавир, ул. Тургенева, 126), в том числе: электроснабжение 489,2 тыс.руб., теплоснабжение 703,4 тыс.руб., водоснабжение 90,4 тыс.руб., водоотведение 34,5 тыс.руб., горячее водоснабжение 2,1 тыс.руб. 2. Для оплаты услуг электроснабжения в связи с увеличением объемов платных услуг в сумме 18091,33 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества	243	107 000,00	Для оплаты капитального ремонта системы вентиляции пищеблока из средств от приносящей доход деятельности

1	2
Работы, услуги по содержанию имущества	244
Прочие работы, услуги	243
Прочие работы, услуги	244

4	
9 083 199,00	<p>1. Для оплаты из средств ОМС камерной дезинфекции матросов в сумме 200,0 тыс.руб., прачечных услуг + 773,2 тыс.руб. в связи с увеличением объемов и стоимости, технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования + 7850,0 тыс.руб. в связи с увеличением количества оборудования и стоимости, ремонта системы вентиляции на пищеблоке + 100,0 тыс.руб., технического обслуживания и ремонта оргтехники + 100,0 руб. в связи с увеличением стоимости и количества. 2. Для оплаты услуг по проведению экспертизы подземного газопровода в сумме 60 тыс.руб. из средств от приносящей доход деятельности.</p>
20 000,00	<p>Для оплаты услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта из средств от приносящей доход деятельности.</p>
1 286 000,00	<p>1. Для оплаты работ по установке шлакбаума в сумме 100 тыс.руб. из субсидии краевого бюджета на иные цели. 2. Для оплаты работ по модернизации существующей системы АПС в сумме 200 тыс.руб. из средств субсидии на иные цели. 3. Для оплаты из средств ОМС камерной дезинфекции матросов в сумме 200,0 тыс.руб., прачечных услуг 773,2 тыс.руб. в связи с увеличением объемов и стоимости, технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования 7850,0 тыс.руб. в связи с увеличением количества оборудования и стоимости, ремонта системы вентиляции на пищеблоке 100,0 тыс.руб., технического обслуживания и ремонта оргтехники 100,0 руб. в связи с увеличением стоимости и количества.</p>

1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств	244	5 001 377,93	1.Для приобретения холодильной камеры для хранения тел умерших в сумме 135923,25 руб.; для приобретения автомобиля ГАЗ 3221 в сумме 996000,0 руб. из средств субсидии краевого бюджета на выполнение государственного задания. 2.Для приобретения медицинского оборудования стоимостью менее 100 тыс.руб. за единицу + 630,5 тыс.руб., медицинского инструментария + 436,9 тыс.руб., прочего оборудования + 2294,1 тыс.руб. из средств ОМС. 3.Для приобретения стерилизатора парового в сумме 507972,68 руб. из средств от приносящей доход деятельности.
Увеличение стоимости материальных запасов	244	9 993 807,70	Для приобретения из средств ОМС лекарственных препаратов + 14477 тыс.руб., перевязочных средств + 7011,3 тыс.руб., продуктов питания + 1719,7 тыс.руб., для перемещения средств с медицинского инструментария - 7137,1 тыс.руб. и реактивов и химикатов - 6874,2 на лекарственные препараты, для приобретения горюче-смазочных материалов +360,0 тыс.руб., мягкого инвентаря +95 тыс.руб., канцелярских принадлежностей +70 тыс.руб., хозяйственных товаров +80 тыс.руб., моющих средств + 92,1 тыс.руб., поставки печатной продукции +100 тыс.руб. в связи с увеличением объема и стоимости услуг.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		1 131 923,25	форма отчета по ОКУД 0503737
Поступления: всего		0,00	
Выплаты всего:		1 131 923,25	для увеличения стоимости основных средств
в том числе:			
увеличение стоимости основных средств	244	1 131 923,25	для приобретения холодильной камеры для хранения тел умерших в сумме 135923,25 руб.; для приобретения автомобиля ГАЗ 3221 в сумме 996000,0 руб.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

1	2	3	4
Субсидия на иные цели для реализации комплекса антитеррористических мероприятий			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего	183	100 000,00	Соглашение от 01.03.2018 года о предоставлении субсидия для реализации комплекса антитеррористических мероприятий
в том числе:			
Выплаты всего:		100 000,00	Для оплаты работ по установке шлагбаума
в том числе:			
Прочие работы, услуги	244	100 000,00	Для оплаты работ по установке шлагбаума
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Субсидия на иные цели для реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего	183	200 000,00	Соглашение от 28.02.2018 года о предоставлении субсидии для реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты
Выплаты всего:		200 000,00	Для оплаты работ по модернизации существующей системы АПС
в том числе:			
Прочие работы, услуги	244	200 000,00	Для оплаты работ по модернизации существующей системы АПС
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Средства обязательного медицинского страхования			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		17 317 094,58	Форма отчета по ОКУД 0503737
Поступления: всего	132	36 354 137,00	Протокол №12 от 29.12.2017 года комиссии по разработке ТППГ
Выплаты всего:		53 671 231,58	
в том числе:			
Оплата труда	111	21 631 737,91	Для достижения целевых показателей повышения заработной платы, определенных Указом Президента РФ №597
Иные выплаты	112	736 560,00	Увеличение выплат на компенсацию взамен лечебно-профилактического питания
Начисления на выплаты по оплате труда	119	6 532 784,85	В связи с увеличением фонда оплаты труда
Услуги связи	244	82 944,96	Увеличение стоимости услуг связи, интернет услуг

	2	3	4
Транспортные услуги	244	3 098,00	Увеличение стоимости транспортных услуг
Коммунальные услуги	244	1 319 617,16	Для оплаты коммунальных услуг по фактически сложившимся показателям предыдущих периодов и в связи с увеличением площади учреждения (дополнительные здания по адресу: г.Армавир, ул. Тургенева, 126), в том числе: электроснабжение + 55,4 тыс.квт/ч, + 489,2 тыс.руб., теплоснабжение +248 Гкал., + 703,4 тыс.руб., водоснабжение +3,3 тыс.куб.м., + 90,4 тыс.руб., водоотведение + 1,2 тыс.куб.м., + 34,5 тыс.руб., горячее водоснабжение +0,01 тыс.м.куб., + 2,1 тыс.руб.
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9 023 199,00	Для оплаты камерной дезинфекции матросов в сумме 200,0 тыс.руб., прачечных услуг + 773,2 тыс.руб. в связи с увеличением объемов и стоимости, технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования + 7850,0 тыс.руб. в связи с увеличением количества оборудования и стоимости, ремонта системы вентиляции на пищеблоке + 100,0 тыс.руб., технического обслуживания и ремонта оргтехники + 100,0 руб. в связи с увеличением стоимости и количества
Прочие работы, услуги	244	986 000,00	Для оплаты за техническое сопровождение и доступ VIPNET в сумме 220,0 тыс.руб., электронной цифровой подписи + 150,0 тыс.руб., медицинских услуг в других лечебных учреждениях (сцинтиграфия костей и иммуногистохимия) + 500,0 тыс.руб., санитарно-гигиенических анализов + 116,0 тыс.руб. в связи с увеличением объема и стоимости услуг.
Увеличение стоимости основных средств	244	3 361 482,00	Для приобретения медицинского оборудования стоимостью менее 100 тыс.руб. за единицу + 630,5 тыс.руб., медицинского инструментария + 436,9 тыс.руб., прочего оборудования + 2294,1 тыс.руб.

	2		4
Увеличение стоимости материальных запасов	244	9 993 807,70	Для приобретения лекарственных препаратов + 14477 тыс.руб., перевязочных средств + 7011,3 тыс.руб., продуктов питания + 1719,7 тыс.руб., для перемещения средств с медицинского инструментария - 7137,1 тыс.руб. и реактивов и химикатов - 6874,2 на лекарственные препараты, для приобретения горюче-смазочных материалов +360,0 тыс.руб., мягкого инвентаря +95 тыс.руб., канцелярских принадлежностей +70 тыс.руб., хозяйственных товаров +80 тыс.руб., моющих средств + 92,1 тыс.руб., поставки печатной продукции +100 тыс.руб. в связи с увеличением объема и стоимости услуг.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
<u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		633 064,01	Форма отчета по ОКУД 0503737
Поступления: всего		80 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	70 000,00	Увеличение доходов от оказания платных услуг юридическим лицам
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	141	10 000,00	Доходы от штрафов и пеней
Выплаты всего:		713 064,01	
в том числе:			
Коммунальные услуги	244	18 091,33	Для оплаты услуг электроснабжения в связи с увеличением объемов платных услуг
Работы, услуги по содержанию имущества	243	107 000,00	Для оплаты капитального ремонта системы вентиляции пищеблока
Работы, услуги по содержанию имущества	244	60 000,00	Для оплаты услуг по проведению экспертизы подземного газопровода
Прочие работы, услуги	243	20 000,00	Для оплаты услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта

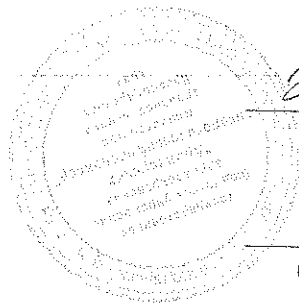
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств	244	507 972,68	Для приобретения стерилизатора парового
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"

И.о. главного врача
тел. 8(86137)38852

Главный экономист
тел. 8(86137)39886

Главный бухгалтер
тел. 8(86137)31008



Э.А. Казьмина

(подпись)

Э.А.Казьмина
(расшифровка подписи)

Г.Ю. Балтпурвиныш

(подпись)

Г.Ю.Балтпурвиныш
(расшифровка подписи)

А.А. Кольба

(подпись)

А.А.Кольба
(расшифровка подписи)

1. Цели деятельности государственного учреждения:

ГБУЗ "АрОД" призван способствовать удовлетворению общественной потребности в медицинском обеспечении граждан. Предметом деятельности учреждения является своевременная диагностика, лечение, профилактика онкологических заболеваний, участие в разработке стратегии и тактики совершенствования онкологической помощи, обеспечение этапной специализированной онкологической помощи взрослому населению г.Армавира и прикреплённых территорий.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

2.1. Медицинская деятельность, в том числе работы и услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи.

2.2. Деятельность связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

2.3. Эксплуатация оборудования, содержащего радиоактивные вещества и их хранение.

2.4. Фармацевтическая деятельность.

2.5. Деятельность, связанная с подготовкой медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

3.1. Доврачебная медицинская помощь.

3.2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь.

3.3. Стационарная медицинская помощь.

3.4. Первичная медико-санитарная помощь.

3.5. Специализированная медицинская помощь.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

14487011,63 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

14487011,63 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

619460,67 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

175183,6 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

142036303,11 руб.


в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

140679921,92 руб.

Главный экономист
тел.8(86137)39886

Главный бухгалтер
тел.8(86137)39886


(подпись)


(подпись)

Г.Ю.Балтгурвиный

(расшифровка подписи)

А.А.Кольба

(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края
(наименование учреждения)

на 1 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	84 652 908,13
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	14 487 011,63
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 761 601,32
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	142 036 303,11
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	140 679 921,92
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44 596 815,15
II. Финансовые активы, всего	21 713 694,79
из них:	
денежные средства учреждения, всего	20 063 488,27
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	20 063 488,27
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	1 550 139,04
из них:	100 067,48
долговые обязательства	10 830 779,86
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	99 873,43

Главный бухгалтер
тел. 8(86137)39886



А.А. Кольба

(подпись)
(расшифровка подписи)


Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "21" *декабрь* 2018 г.

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	X	87 795 784,72	62 139 648,64	62 202 148,64	86 173 757,01	61 212 593,61	61 275 093,61	1 622 027,71	927 055,03	927 055,03
в том числе:											
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>1001</i>	<i>X</i>	<i>14 371 226,77</i>	<i>16 834 493,12</i>	<i>16 834 493,12</i>	<i>14 371 226,77</i>	<i>16 834 493,12</i>	<i>16 834 493,12</i>			
Лекарственные препараты		2018	1 531 420,76	1 531 420,76	1 531 420,76	1 531 420,76	1 531 420,76	1 531 420,76			
Поставка медицинского расходного материала (перевязочные средства, медицинский инструментарий)		2018	1 495 695,60	1 495 695,60	1 495 695,60	1 495 695,60	1 495 695,60	1 495 695,60			
поставка реактивов, антисептиков, дезинфицирующих средств, моющих средств		2018	598 826,69	598 826,69	598 826,69	598 826,69	598 826,69	598 826,69			
поставка продуктов питания		2018	3 140 000,00	3 606 236,43	3 606 236,43	3 140 000,00	3 606 236,43	3 606 236,43			
поставка газа		2018	9 179,28	9 714,32	9 714,32	9 179,28	9 714,32	9 714,32			
услуги по электроснабжению		2018	2 081 972,15	1 704 827,33	1 704 827,33	2 081 972,15	1 704 827,33	1 704 827,33			
отпуск тепловой энергии		2018	985 225,29	1 350 521,84	1 350 521,84	985 225,29	1 350 521,84	1 350 521,84			
услуги холодного водоснабжения и водоотведения		2018	243 240,63	335 130,00	335 130,00	243 240,63	335 130,00	335 130,00			
услуги по стирке белья		2018	233 610,00	499 700,00	499 700,00	233 610,00	499 700,00	499 700,00			
сбор, обезвреживание и транспортировка медицинских отходов класса Б, Г		2018	104 135,00	360 580,00	360 580,00	104 135,00	360 580,00	360 580,00			
оплата за оказание медицинских услуг (сцинтиграфия костей, гистологическое исследование)		2018	837 340,54	837 340,54	837 340,54	837 340,54	837 340,54	837 340,54			
техническое обслуживание медицинского оборудования		2018	1 151 948,09	1 877 766,70	1 877 766,70	1 151 948,09	1 877 766,70	1 877 766,70			
техническое обслуживание холодильного, пищевого оборудования, кондиционеров, оргтехники		2018	280 473,08	456 537,34	456 537,34	280 473,08	456 537,34	456 537,34			

расчет категории пожарной и противопожарной опасности	2018	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00			
изготовление табличек	2018	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00			
оценка рыночной стоимости нежилого здания	2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
инвентаризация выбросов загрязняющих веществ, разработка предельно допустимых выбросов	2018	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33			
оплата за негативное воздействие на окружающую среду	2018	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00			
топографическая съемка	2018	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00			
экспертиза документов по обеспечению радиационной безопасности	2018	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
подключение газового прибора	2018	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
обеспечение качества лекарственных средств (перечень фальсификатов)	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
сертификат удостоверяющего центра	2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	9 000,00
проверка сметной документации	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
дооборудование автоматической пожарной сигнализации	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
монтаж системы видеонаблюдения	2018	17 300,00	17 300,00	17 300,00				17 300,00	17 300,00	17 300,00
страхование объектов подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
поддержание постоянной готовности к реагированию в чрезвычайной ситуации	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта	2018	20 000,00						20 000,00		
Приобретение медицинского оборудования:	2018	1 474 795,93	200 443,00	200 443,00	966 823,25	200 443,00	200 443,00	507 972,68		
Приобретение медицинского инструментария	2018	679 014,00	242 114,00	242 114,00	679 014,00	242 114,00	242 114,00			
Приобретение прочих основных средств	2018	3 507 291,22	193 580,66	193 580,66	3 507 291,22	193 580,66	193 580,66			
Лекарственные препараты	2018	33 460 546,64	19 483 548,53	19 483 548,53	33 460 546,64	19 483 548,53	19 483 548,53			
Перевязочные средства	2018	7 726 606,47	1 215 326,47	1 215 326,47	7 410 756,47	899 476,47	899 476,47	315 850,00	315 850,00	315 850,00
Медицинский инструментарий	2018	1 456 332,00	8 593 432,00	8 593 432,00	1 456 332,00	8 593 432,00	8 593 432,00			
Продукты питания	2018	2 375 930,00	189 963,57	189 963,57	2 375 930,00	189 963,57	189 963,57			
Реактивы и химикаты, стекло и хим. посуда	2018	1 756 552,35	8 630 732,35	8 630 732,35	1 455 850,45	8 330 030,45	8 330 030,45	300 701,90	300 701,90	300 701,90
Горюче-смазочные материалы	2018	433 937,30	73 937,30	73 937,30	433 937,30	73 937,30	73 937,30			
Мягкий инвентарь	2018	355 000,00	260 000,00	260 000,00	355 000,00	260 000,00	260 000,00			
Строительные материалы	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Запчасти к оборудованию, транспортным средствам	2018	93 120,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00			
Канцелярские принадлежности	2018	337 573,20	267 573,20	267 573,20	337 573,20	267 573,20	267 573,20			
Хозяйственные товары	2018	212 610,00	132 610,00	132 610,00	212 610,00	132 610,00	132 610,00			
Моющие средства	2018	226 363,20	134 283,61	134 283,61	226 363,20	134 283,61	134 283,61			

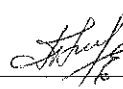
Поставка печатной продукции	2018	425 000,00	325 000,00	325 000,00	425 000,00	325 000,00	325 000,00			
поддержание технико-экономических	2018	275 485,12	275 485,12	275 485,12	275 485,12	275 485,12	275 485,12			
профилактический осмотр сотрудников	2018	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00			
изготовление бланков свидетельств о смерти	2018	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00			
страхование от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий	2018	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00			
Стипендия обучающемуся по договору о целевом обучении	2018	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Установка шлакбаума	2018	100 000,00			100 000,00					
Модернизация (замена, ремонт) существующей системы АПС	2018	200 000,00			200 000,00					

Главный экономист
тел.8(86137)39886


(подпись)

Г.Ю.Балтпурвиныйш
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.8(86137)39886


(подпись)

О.Ю.Землянская
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края
(наименование учреждения)**

на Января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

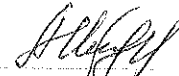
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств на очередной финансовый год	10	0
Объем публичных обязательств на первый год планового периода	11	0
Объем публичных обязательств на второй год планового периода	12	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), на очередной финансовый год	20	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), на первый год планового периода	21	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), на второй год планового периода	22	0

Главный экономист
тел.8(86137)39886

Главный бухгалтер
тел.8(86137)31008


(подпись)



Г.Ю.Батнурвицын
(расшифровка подписи)

Л.А.Кольба

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

(наименование учреждения)

на "31" декабря 2018 г.


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9,00	10		
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	19 082 081,84	1 131 923,25				17 317 094,58	633 064,01			
Поступления, всего:	100	X	198 589 600,00	2 534 100,00		563 500,00		192 354 690,00	3 137 310,00			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180										
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130										
Доходы от собственности	110	120	477 690,00	X		X	X	X	477 690,00	X		
Доходы от операционной аренды	111	121	477 690,00						477 690,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	197 502 910,00	2 534 100,00		X	X	192 354 690,00	2 614 120,00			
Доходы на оказание платных услуг (работ)	121	131	5 148 220,00	2 534 100,00					2 614 120,00			
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	122	132	192 354 690,00					192 354 690,00				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	22 500,00	X		X	X	X	22 500,00	X		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	22 500,00						22 500,00			

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9,00	10
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	1 471 072,40	22 848,74				1 245 126,15	203 097,51	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	227	831								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	1 471 072,40	22 848,74				1 245 126,15	203 097,51	
Налог на имущество и земельный налог	231	851	1 172 651,86	22 848,74				1 140 923,15	8 879,97	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	137 131,00					40 603,00	96 528,00	
Уплата иных платежей	233	853	161 289,54					63 600,00	97 689,54	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	234	860								
Безвозмездные перечисления организациям	240	600								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в т.ч.:	241	400								
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	406								
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	243	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	87 795 784,72	2 060 475,03		378 000,00		83 673 878,43	1 683 431,26	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261	241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	170 000,00						170 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	87 625 784,72	2 060 475,03		378 000,00		83 673 878,43	1 513 431,26	
Услуги связи	264	244	353 753,52	7 169,52				346 584,00		
Транспортные услуги	265	244	19 650,00					19 650,00		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9,00	10
Коммунальные услуги	266	244	4 747 901,98	101 966,07						
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	583,10					4 574 532,36	71 403,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	13 944 279,03	394 187,99					583,10	
Прочие работы, услуги	269	244	6 845 902,95	5 833,00				13 440 371,01	109 720,03	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	5 813 959,93	1 131 923,25			378 000,00	6 278 869,95	183 200,00	
Прочие расходы	271	244	24 000,00					4 174 064,00	507 972,68	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	55 875 754,21	419 395,20					24 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	217 671 681,84	3 666 023,25			563 500,00	54 839 807,11	616 551,90	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	217 671 681,84	3 666 023,25			563 500,00	209 671 784,58	3 770 374,01	
Прочие поступления	311							209 671 784,58	3 770 374,01	
Выбытие финансовых активов, всего	400		217 671 681,84	3 666 023,25			563 500,00	209 671 784,58	3 770 374,01	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	217 671 681,84	3 666 023,25			563 500,00	209 671 784,58	3 770 374,01	
Прочие выбытия	411									
Остаток средств на конец года	500	X								

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Главный экономист
тел.8(86137)39886


(подпись)

Г.Ю. Балтпурвиньш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(86137)31008


(подпись)

А.А. Кольба
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для медицинских организаций)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

наименование учреждения

фонд обязательного медицинского страхования

наименование источника финансового обеспечения

на "11" марта 2018 года


№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб.				Дополнительные выплаты, тыс. руб. *)	Увеличение ФОТ, тыс. руб. **)	Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб.	Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9	11
1	Главный врач	1,00	69,93	60,81	9,12	0,00	100,24	0,00	939,40	78 283,41
2	Заместитель главного врача (мед. персонал)	1,00	55,94	48,64	7,30	0,00	80,19	0,00	751,47	62 622,25
3	Заместитель главного врача (с немед. образованием)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
4	Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	62,25	2 027,55	1 249,38	297,50	480,67	7 763,55	1 898,66	33 992,81	45 505,77
5	Главная медсестра	1,00	42,56	42,56	0,00	0,00	61,01	0,00	571,73	47 643,96
6	Средний медперсонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	115,50	2 090,77	1 389,11	319,44	382,22	8 299,34	1 975,74	35 364,32	25 515,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9	11
7	Младший медперсонал	60,75	731,73	551,92	129,69	50,12	4 712,79	798,66	14 292,21	19 605,23
8	Главный бухгалтер	1,00	48,64	48,64	0,00	0,00	69,72	0,00	653,40	54 450,24
9	Педагогические работники домов ребенка		0,00						0,00	
10	Социальные работники		0,00						0,00	
11	Прочий персонал (служащие и рабочие)	56,25	532,18	469,86	10,60	51,72	1 263,72	624,78	8 274,66	12 258,76
Итого:		298,75	5 599,30	3 860,92	773,65	964,73	22 350,56	5 297,84	94 840,00	26 454,67

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ №597; №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

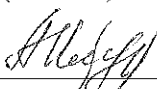
Главный экономист
тел.8(86137)39886



(подпись)

Г.Ю.Балтпурвиныш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(86137)31008



(подпись)

А.А.Кольба
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для медицинских организаций)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

наименование учреждения

приносящая доход деятельность

наименование источника финансового обеспечения

на "21" *декабря* 2018 года и плановый период 2019-2020 годы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, тыс.руб.				Дополнительные выплаты, тыс. руб. *)	Увеличение ФОТ, тыс. руб. **)	Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб. ***	Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9	11
1	Главный врач		0,00						0,00	#ДЕЛ/0!
2	Заместитель главного врача (мед. персонал)		0,00						0,00	#ДЕЛ/0!
3	Заместитель главного врача (с немед. образованием)		0,00						0,00	
4	Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)		0,00					642,37	642,37	#ДЕЛ/0!
5	Главная медсестра		0,00						0,00	#ДЕЛ/0!
6	Средний медперсонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)		0,00					604,82	604,82	#ДЕЛ/0!
7	Младший медперсонал		0,00					150,94	150,94	#ЛФЛ/0!


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9	11
8	Главный бухгалтер		0,00						0,00	#ДЕЛ/0!
9	Педагогические работники домов ребенка		0,00						0,00	
10	Социальные работники		0,00						0,00	
11	Прочий персонал (служащие и рабочие)		0,00					39,54	39,54	#ДЕЛ/0!
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,67	1 437,67	#ДЕЛ/0!

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ №597; №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы


*** **Примечание:** распределение фонда оплаты труда по категориям персонала осуществлено на основании Положения об использовании средств от приносящей доход деятельности в соответствии с плановыми расчетами, заложенными в тариф.

Главный экономист
тел.8(86137)39886


(подпись)

Г.Ю.Балтпурвиныш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(86137)31008


(подпись)

А.А.Кольба
(расшифровка подписи)