

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления здравоохранения
города Ростова-на-Дону


О.М.Барладян
«30» 12 2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ
«Детская городская поликлиника №17
г.Ростова-на-Дону»


С.П.Мясников
«30» 12 2020

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годы**

Наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Детская городская
поликлиника №17 города Ростова-на-Дону»
ИНН: 6161025529
КПП: 616101001

Ед. измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

05002618
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление здравоохранения
города Ростова-на-Дону

Адрес фактического местонахождения
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

г.Ростов-на-Дону
пр. Космонавтов, 5 б



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	Сумма		
			1-й год (2020)	2-й год (2021)	3-й год (2022)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет областного бюджета	X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет городского бюджета	X	X			
Субсидии на иные цели за счет областного бюджета, в том числе	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:			
		...			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:			
		...			
Субсидии на иные цели за счет городского бюджета, в том числе	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:			
		...			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:			
		...			
Бюджетные инвестиции, в том числе:	X				
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:			
		...			
Поступления, в том числе:	X	X	13 909 815,76	3 410 000,00	3 410 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет областного бюджета	X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет городского бюджета	X	X			
Субсидии на иные цели за счет областного бюджета, в том числе	X		6 904 149,76		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	Всего, в т.ч.:	6 532 549,76		
		02119150	5 002 331,82		
		02139151	1 530 217,94		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:			
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:			
Увеличение стоимости основных средств	310	03109311	371 600,00		
Субсидии на иные цели за счет городского бюджета, в том числе	X		7 005 666,00	3 410 000,00	3 410 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:	796 158,00	235 400,00	235 400,00
		02259240	600 000,00		
		02259069	196 158,00	235 400,00	235 400,00
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:	63 100,00	63 100,00	63 100,00
		02269002			
		02269049	63 100,00	63 100,00	63 100,00
		02269026			
		02269021			
Пособия по социальной помощи населению	266	Всего, в т.ч.:	281 250,00		
		02669181	281 250,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:	3 200 000,00		
		03109311	3 200 000,00		
		03109953			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	03419310	2 625 158,00	3 071 500,00	3 071 500,00
		03469954	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Бюджетные инвестиции, в том числе:	X				
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:			
		02269991			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:			
		03109311			
Расходы всего:	900		13 909 815,76	3 410 000,00	3 410 000,00
в том числе:					
Заработная плата	211	X	5 002 331,82		
Прочие выплаты	212	X			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1 530 217,94		
Услуги связи	221	X			
Транспортные услуги	222	X			
Коммунальные услуги	223	X			
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			

Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:	796 158,00	235 400,00	235 400,00
		02250000			
		02259028			
		02259069	196 158,00	235 400,00	235 400,00
		02259240	600 000,00		
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:	63 100,00	63 100,00	63 100,00
		02260000			
		02269117			
		02269026			
		02269002			
		02269029			
		02269049	63 100,00	63 100,00	63 100,00
		02269952			
		02419900			
Пособия по социальной помощи населению	266	02669181	281 250,00		
Прочие расходы (расшифровать по 291-299)	290	X			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:	3 571 600,00	-	-
		03109028			
		03109311	3 571 600,00		
		03100000			
		03109953			
Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать по 341-349)	341	03419310	2 625 158,00	3 071 500,00	3 071 500,00
	347	03469954	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X			
из них:					
1. Расходы за счет средств областного бюджета (субвенции), всего:			6 904 149,76		
в том числе:					
Заработная плата	211	X	5 002 331,82		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	1 530 217,94		
Услуги связи	221	X			
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:			
		02269117			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:	371 600,00		
		03109311	371 600,00		
		03100000			
Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать по 341-349)	340	X			
	X	X			
2. Расходы за счет средств бюджета города, всего:			7 005 666,00	3 410 000,00	3 410 000,00
в том числе:					
Заработная плата	211	X			
Прочие выплаты	212	X			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X			
Услуги связи	221	X			
Коммунальные услуги	223	X			
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:	796 158,00	235 400,00	235 400,00
		02250000			
		02259028			
		02259069	196 158,00	235 400,00	235 400,00
		02259240	600 000,00		
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:	63 100,00	63 100,00	63 100,00
		02260000			
		02269021			
		02269026			
		02269002			
		02269029			
		02269049	63 100,00	63 100,00	63 100,00
		02269952			
		02269991			
Пособия по социальной помощи населению	266	02669181	281 250,00		
Прочие расходы (расшифровать по 291-299)	290	X			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:	3 200 000,00		
		03109028			
		03109311	3 200 000,00		
		03109953			
Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать по 341-349)	341	03419310	2 625 158,00	3 071 500,00	3 071 500,00
	347	03469954	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	X			

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года всего:	X	X	X	X	X			
в том числе:						7 185 906,84	7 185 906,84	
средства ОМС						6 860 743,82	6 860 743,82	
целевые средства по региональной программе модернизации здравоохранения РО в части внедрения стандартов и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи								
поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности						77 653,67	77 653,67	
целевые средства ФСС по программе "Родовой сертификат"						247 509,35	247 509,35	
Поступления, всего:	X	X	X	X	X			
в том числе:						155 660 864,84	155 660 864,84	
поступления от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно Территориальной программе ОМС						151 523 517,31	151 523 517,31	
целевые субсидии								
поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности						1 381 347,53	1 381 347,53	
поступления целевых средств ФСС по программе "Родовой сертификат"						2 756 000,00	2 756 000,00	
Расход, всего:								
в том числе:						162 246 771,68	162 246 771,68	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	135 228 569,33	135 228 569,33	
услуги связи	X	X	X	X	X	600 150,00	600 150,00	
транспортные услуги	X	X	X	X	X			
коммунальные услуги	X	X	X	X	X	3 360 000,00	3 360 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	X	X	X	X	X			
услуги по содержанию имущества	X	X	X	X	X	4 105 000,00	4 105 000,00	
прочие услуги	X	X	X	X	X	5 150 358,00	5 150 358,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	X	X	X	X	600 000,00	600 000,00	
прочие расходы	X	X	X	X	X	4 034 500,00	4 034 500,00	
в том числе:								
налоги, пошлины и сборы	X	X	X	X	X	4 000 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств	X	X	X	X	X	491 000,00	491 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	X	X	X			
увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	X	X	8 677 194,35	8 677 194,35	
1. Расходы средств поступивших от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно Территориальной программе ОМС, всего:	09		505 17 02	323		157 784 261,13	157 784 261,13	
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	09		505 17 02	323	210	131 521 708,78	131 521 708,78	
услуги связи	09		505 17 02	323	221	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги	09		505 17 02	323	222			
коммунальные услуги	09		505 17 02	323	223	3 300 000,00	3 300 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	09		505 17 02	323	224			
услуги по содержанию имущества	09		505 17 02	323	225	4 050 000,00	4 050 000,00	
прочие услуги	09		505 17 02	323	226	4 690 358,00	4 690 358,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	09		506 17 02	323	266	600 000,00	600 000,00	
прочие расходы	09		505 17 02	323	290	4 000 000,00	4 000 000,00	

в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	09		505 17 02	323	291	4 000 000,00	4 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	09		505 17 02	323	310	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	09		505 17 02	323	341	4 610 000,00	4 610 000,00
(расшифровать по 341-349)	09		505 17 02	323	345	400 000,00	400 000,00
	09		505 17 02	323	346	3 612 194,35	3 612 194,35
2. Расходы поступивших целевых средств по региональной программе модернизации здравоохранения РО в части внедрения стандартов и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, всего:							
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	09				210		
прочие услуги	09				226		
увеличение стоимости основных средств	09				310		
увеличение стоимости материальных запасов	09				340		
3. Расходы (выплаты) за счет средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:						1 459 001,20	1 459 001,20
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	210	703 351,20	703 351,20
услуги связи	00	00	0000000	000	221	150,00	150,00
транспортные услуги	00	00	0000000	000	222		
коммунальные услуги	00	00	0000000	000	223	60 000,00	60 000,00
арендная плата за пользование имуществом	00	00	0000000	000	224		
услуги по содержанию имущества	00	00	0000000	000	225	55 000,00	55 000,00
прочие услуги	00	00	0000000	000	226	460 000,00	460 000,00
пособия по социальной помощи населению	00	00	0000000	000	266		
Прочие расходы (расшифровать по 291-299)	00	00	0000000	000	292	500,00	500,00
	00	00	0000000	000	293	2 000,00	2 000,00
	00	00	0000000	000	295	20 000,00	20 000,00
	00	00	0000000	000	296	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости основных средств	00	00	0000000	000	310	91 000,00	91 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать по 341-349)	00	00	0000000	000	341	40 000,00	40 000,00
	00	00	0000000	000	344	15 000,00	15 000,00
	00	00	0000000	000	349		
Остаток средств на конец планируемого года							
4. Расходы поступивших целевых средств ФСС по программе "Родовой сертификат", всего:						3 003 509,35	3 003 509,35
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	210	3 003 509,35	3 003 509,35
услуги связи	00	00	0000000	000	221		
транспортные услуги	00	00	0000000	000	222		
коммунальные услуги	00	00	0000000	000	223		
арендная плата за пользование имуществом	00	00	0000000	000	224		
услуги по содержанию имущества	00	00	0000000	000	225		
прочие услуги	00	00	0000000	000	226		
пособия по социальной помощи населению	00	00	0000000	000	266		
Прочие расходы (расшифровать по 291-299)	00	00	0000000	000	290		
увеличение стоимости основных средств	00	00	0000000	000	310		
увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать 341-349)	00	00	0000000	000	340		
Остаток средств на конец планируемого года всего:	X	X	X	X	X	600 000,00	600 000,00
средства ОМС						600 000,00	600 000,00

Главный врач

Заместитель руководителя по финансовым вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель

С.П.Мясников
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.В.Голубева
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.О.Байдова
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.В.Голубева
(подпись)
(расшифровка подписи)

"_30_" декабря 2020 г.