

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная
стоматологическая поликлиника"



М.Х. Лачинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности

на 29 декабря 2018 года

ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника"

Наименование учреждения (подразделения) ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника"	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	05343006
ИНН/КПП	5803007683	580301001
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		56204361
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 442530, г. Кузнецк, ул. Кирова, 163		

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание медицинской помощи населению	
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения): медицинская деятельность, фармацевтическая деятельность, стоматологическая практика	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: платные медицинские услуги (стоматологические услуги), услуги зубопротезирования	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, (руб., с точностью до второго десятичного знака):	3 826 245,60
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3 826 245,60
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб., с точностью до второго десятичного знака):	18 641 219,92
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 785 192,10

Раздел II.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28 372,3
	из них:	3 826,2
	недвижимое имущество, всего:	1 865,0
	в том числе: остаточная стоимость	7 785,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	7,8
	в том числе: остаточная стоимость	17 158,1
	Финансовые активы, всего:	16 899,6
	из них:	16 374,5
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	169,2
	дебиторская задолженность по расходам	89,3
	Обязательства, всего:	4 316,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 306,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств ФБ, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Средства	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										5	5.1
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
в том числе:											
Доходы от собственности	110			x		x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг	120										
Средства ТФОМС, ОК 85504050084400000130, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	120.1		42 797 190,54	x		x	x	42 797 190,54		x	
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000130, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	120.2		12 707 505,00	x		x	x	x		x	
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000130, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	120.3		9 263 580,00	x		x	x	x		x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках подпрограммы "Информационный регион" государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014 -2020 годы", ОК 85505010000000000180, ТС 050100, КС 002И999994, Л/с 855020549	150.1	855 0909 14 1 02 99999 612 241	1 905,00			1 905,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" (расходы на информатизацию здравоохранения (ЕГИСЗ), ОК 85505010000000000180, ТС 050200, КС 002И5678F0, Л/с 855020546	150.2	855 0909 01 7 02 5678F 612 241	30 240,00			30 240,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на внедрение информационных систем в медицинских организациях, ОК 85505020000000000180, ТС 050200, КС 002И5678F0, Л/с 855020546	150.3	855 0909 01 7 02 5678F 612 241	37 567,04			37 567,04					
Прочие доходы	160										
Доходы от платных услуг: сдача вторсырья, ОК 855040200880000000440, ТС 040200, КС 0402880000, л/с 855020543	160.1		7 066,00			7 066,00				x	
Доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200										
в том числе:											
Выплаты персоналу всего:	210										
из них:											
КОСГУ 211 "Оплата труда"	210.1										
Средства ТФОМС, ОК 8550405008440000000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	210.1	111	35 721 337,64					35 721 337,64		12 192 972,43	
Зубопротезирование, ОК 8550402008880000000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	210.2	111	8 062 402,43					8 062 402,43		8 062 402,43	
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 8550402008890000000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	210.3	111	4 130 570,00					4 130 570,00		4 130 570,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	210.4										
Средства ТФОМС, ОК 8550405008440000000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	210.4	119	10 785 843,97					10 785 843,97		3 667 214,95	
Зубопротезирование, ОК 8550402008880000000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	210.5	119	2 430 584,95					2 430 584,95		2 430 584,95	

Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	210.6	119	1 236 630,00						1 236 630,00
КОСГУ 212 "Прочие выплаты"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	210.7	112	120 019,80					100 000,00	20 019,80
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	210.8	112	0,00						0,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	210.9	112	20 019,80						20 019,80
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		185 316,36					150 000,00	35 316,36
из них:									
КОСГУ 290 "Прочие расходы"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547, КВР 851	250.1	851	185 316,36					150 000,00	35 316,36
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547, КВР 852	250.2	852	40 000,00					40 000,00	
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547, КВР 244	250.3	244	11 000,00					11 000,00	
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543, КВР 851	250.4	851	10 501,00						10 501,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543, КВР 852	250.5	852	0,00						0,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543, КВР 853	250.6	853	24 815,36						24 815,36
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	x	15 391 606,42				69 712,04	8 580 772,71	6 741 121,67
из них:									
КОСГУ 221 "Услуги связи"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.1	244	513 870,00					420 000,00	93 870,00
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	260.2	244	93 870,00						93 870,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.3	244	0,00					0,00	0,00
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.4	244	0,00					0,00	0,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.5	244	0,00						0,00
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.6	244	1 240 000,00					910 000,00	330 000,00
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	260.7	244	330 000,00						330 000,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.8	244	0,00						0,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.9	244	700 000,00					700 000,00	579 485,28
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	260.10	244	65 188,02						65 188,02
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.11	244	514 297,26				69 712,04	600 000,00	514 297,26
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"									
Средства ФФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.12	244	600 000,00					600 000,00	922 140,00
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	260.13	244	522 140,00						522 140,00

Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.14	244	400 000,00					400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" (расходы на информатизацию здравоохранения (ЕГИСЗ), КБК 855 0909 01 7 02 05020 612 241, ОК 85505010000000000000, ТС 050100, КС 226И050205, л/с 855020549	260.15	244	1 905,00	1 905,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация отдельных мероприятий в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" (расходы на информатизацию здравоохранения (ЕГИСЗ), КБК 855 0909 01 7 02 05020 612 241, ОК 85505010000000000000, ТС 050100, КС 002Н050205, л/с 855020549	260.16	244	30 240,00	30 240,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на внедрение информационных систем в медицинских организациях, ОК 85505020000000000000, ТС 050200, КС 002Н5678FO, л/с 855020546	260.17	244	37 567,04	37 567,04				
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"			1 938 571,00				400 000,00	1 538 571,00
Средства ТФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.18	244	400 000,00				400 000,00	
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	260.19	244	168 571,00					168 571,00
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.20	244	1 100 000,00					1 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления (пожертвования), ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, л/с 855020543	260.21	244	270 000,00					270 000,00
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"			8 827 828,10				5 550 772,71	3 277 055,39
Средства ТФОМС, ОК 85504050084400000000, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	260.22	244	5 550 772,71				5 550 772,71	
Зубопротезирование, ОК 85504020088800000000, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	260.23	244	1 049 204,75					1 049 204,75
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 85504020088900000000, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	260.24	244	2 220 784,64					2 220 784,64
Доходы от платных услуг: сдача вторсырья, ОК 8550402008880000000440, ТС 040200, КС 0402880000, л/с 855020543	260.25	244	7 066,00					7 066,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них								
1. Увеличение остатков средств	310							
2. Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов всего	400							
из них								
1. Уменьшение остатков средств	410							
2. Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	13 219 257,99				12 540 763,78	678 494,21
Прочие безвозмездные поступления (пожертвования), ОК 85504020089000000000, ТС 040200, КС 0402890000, л/с 855020543	500.1		270 000,00					270 000,00
Средства ТФОМС, ОК 855040500844000000510, ТС 040500, КС 0405844000, л/с 855020547	500.2		12 540 763,78				12 540 763,78	14 456,15
Зубопротезирование, ОК 855040200888000000510, ТС 040200, КС 0402888000, л/с 855020543	500.3		14 456,15					14 456,15
Платные медицинские услуги (стоматологические услуги), ОК 855040200889000000510, ТС 040200, КС 0402889000, л/с 855020543	500.4		394 038,06					394 038,06
Остаток средств на конец года	600	x						

Главный врач _____
 (расшифровка подписи) М.Х. Лачинов
 Главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи) Е.Н. Балыкова
 Экономист по финансовой работе _____
 (расшифровка подписи) Л.Е. Быстрова
 Ответственный исполнитель _____
 (расшифровка подписи) Л.Е. Быстрова

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

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 в том числе:																					
		всего на закупки						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-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	15 391 606,42	13 785 980,00	13 785 980,00	8 920 484,75	8 524 380,00	8 524 380,00	6 471 121,67	5 261 600,00	5 261 600,00													
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Прочие работы, услуги; Услуги связи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		15 391 606,42	13 785 980,00	13 785 980,00	8 920 484,75	8 524 380,00	8 524 380,00	6 471 121,67	5 261 600,00	5 261 600,00													
Услуги связи		513 870,00	340 500,00	341 000,00	420 000,00	330 000,00	330 000,00	93 870,00	10 500,00	11 000,00													
Транспортные услуги		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00													
Коммунальные услуги		1 240 000,00	870 000,00	890 000,00	910 000,00	610 000,00	610 000,00	330 000,00	260 000,00	280 000,00													
Работы, услуги по содержанию имущества		1 279 485,28	1 915 600,00	1 915 600,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	579 485,28	1 215 600,00	1 215 600,00													
Прочие работы, услуги		1 591 852,04	1 530 380,00	1 530 380,00	669 712,04	630 380,00	630 380,00	922 140,00	900 000,00	900 000,00													
Увеличение стоимости основных средств		1 938 571,00	1 600 000,00	1 600 000,00	670 000,00	500 000,00	500 000,00	1 268 571,00	1 100 000,00	1 100 000,00													
Увеличение стоимости материальных запасов		8 827 828,10	7 512 500,00	7 492 000,00	5 550 772,71	5 749 000,00	5 749 000,00	3 277 055,39	1 763 500,00	1 743 000,00													

Главный врач

Главный бухгалтер

Экономист по финансовой работе

Ответственный исполнитель

тел. (84157) 2-03-74

М.Х.Лачинов

(расшифровка подписи)

Е.Н.Балыкова

(расшифровка подписи)

Л.Е.Быстрова

(расшифровка подписи)

Л.Е.Быстрова

(расшифровка подписи)


Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код	Сумма (руб, с
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 470,40
Остаток средств на конец года	020	3 120,00
Поступление	030	173 413,69
Выбытие	040	173 764,09


Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам обязательств:	010	39,6
Пособия по социальной помощи населению		39,6
Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, КБК 855 1003 01 6 03 10400 313 262, л/с 855G005405, КВР 313		39,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего, в том числе по видам объектов:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

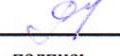
Главный врач


подпись (расшифровка подписи) М.Х.Лачинов


Главный бухгалтер


подпись (расшифровка подписи) Е.Н.Балыкова

Экономист по финансовой работе


подпись (расшифровка подписи) Л.Е.Быстрова

Ответственный исполнитель


подпись (расшифровка подписи) Л.Е.Быстрова

тел. (84157) 2-03-74

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Пензенской области

(подпись)


В.В. Стрючков

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.