

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют
утвержденному приказом от №

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(наименование должности лица,

«Республиканская

детская клиническая

больница»

Олейник А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

Дата 01.02.2019

Государственное
Бюджетное учреждение
Здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница»

по ОКПО 807263

ИНН 9102064095

КПП 910201001

по ОКЕИ

Единица измерения: рубли

ОГРН 1149102171096

ОКВЭД 86.10

ОКАТО 35401000000

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Крым

Юридический адрес г.Симферополь, ул.Титова, дом 71

Адрес фактического

местонахождения

государственного

автономного учреждения

(подразделения) г.Симферополь, ул.Титова, дом 71

Численность штатная 1466,5

фактическая, чел. 1028

I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): учреждение создано в целях охраны здоровья граждан Российской Федерации, оказания медицинской помощи населению Республики Крым, включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, а также с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения Республики Крым.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- медицинская деятельность медицинских и иных организаций по оказанию лечебно-диагностической, в том числе высокотехнологичной, профилактической, реабилитационной помощи детскому населению по видам предусмотренным лицензией: детская хирургия, челюстно-лицевая хирургия, детская урология, торакальная хирургия, детская анестезиология, детская отоларингология, детская ортопедия, травматология, нейрохирургия, физиотерапия, детская гастроэнтерология, неонатология, ультразвуковая диагностика, рентгенология, эндоскопия, детская кардиология, ревматология, гастроэнтерология, детская гематология, детская онкология, детская пульмонология, детская аллергология, детская нефрология, детская офтальмология, клинико-лабораторная диагностика, клиническая биохимия, бактериология, клиническая иммунология, лабораторная иммунология, детская гинекология, трансфузиология, детская неврология, функциональная диагностика, детская дерматовенерология, сурдология, детская патологическая анатомия, эндокринология и педиатрия.
- фармацевтическая деятельность;
- деятельность по обороту наркотических средств и психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ, внесенных в списки I – III перечня: приобретение, перевозка, учёт, хранение, распределение, использование, уничтожение на основании и в соответствии с полученной в установленном законом порядке лицензии
- деятельность, связанная с оказанием квалифицированной и специализированной экстренной и плановой помощи с использованием средств санитарной авиации и реанимационно-консультативного центра, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым;
- разработка и внедрение новых организационных форм работы, новых высоких медицинских технологий, новых методов диагностики, лечения, профилактики, реабилитации в подразделениях Учреждения, осуществление единой медико-технологической политики;
- деятельность, связанная с проведением реабилитации по всем видам деятельности;
- деятельность по оказанию помощи по логопедии, медицинской психологии, дефектологии;
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;
- деятельность по обеспечению качества оказываемой медицинской помощи, по развитию и поддержанию необходимого уровня квалифицированной специализированной медицинской, анализу эффективности оказываемой медицинской помощи;
- экспертная медицинская деятельность в подразделениях Учреждения, внутри и внеучрежденческого контроля качества;
- деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности;
- сбор и обработка статистической информации по педиатрии, составление статистических отчетов по утвержденным формам и предоставление их вышестоящему органу здравоохранения в установленные сроки;

- изучение и анализ причин младенческой и детской смертности;

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

- совершенствование различных видов оказания лечебной, профилактической помощи, развитие стационарозамещающих технологий (дневной стационар при стационаре, дневной стационар при поликлинике, стационар одного дня и прочие);

- оказание неотложной медицинской помощи при острых и внезапных состояниях, вне зависимости от места жительства и возраста обратившихся;

- организация и оказание квалифицированной экстренной медицинской помощи детям, а также проведение выездных или заочных консультаций с привлечением квалифицированных врачей - специалистов, работников медицинских и научно - исследовательских институтов;

- проведение совместно с другими лечебно-профилактическими учреждениями, сотрудниками медицинского университета плановых выездов в сельские районы Республики Крым для консультации больных и оказания практической помощи врачам в диспансеризации детского населения;

- оказание лечебно-профилактическим учреждениям организационно - методической и практической помощи по реализации разработанных мероприятий;

- оказание методической помощи и осуществление систематического контроля за состоянием воспитательно-педагогической работы с детьми в стационарах;

- оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, устанавливаемых Министерством;

- проведение клинических исследований (испытаний) лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения (медицинских изделий) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- услуги по организации питания и реализацию произведенных и приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, продуктов питания для пациентов и обслуживающего персонала Учреждения;

- дезинфекция постельных принадлежностей и белья, в том числе другим организациям;

- стерилизация изделий медицинского назначения, в том числе другим организациям;

- стирка белья, в том числе другим организациям;

- оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов и обслуживающего персонала Учреждения.

Учреждение на договорных началах может быть клинической и учебной базой высших и средних медицинских учреждений, медицинских факультетов, институтов усовершенствования врачей и научно-исследовательских институтов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления характеризуется следующими показателями: нежилые помещения – 39 317 814 руб.; сооружения – 190 926,26 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

- машины и оборудование - 604 611 139,06;

- транспортные средства – 10 705 268,92;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 15 142 872,68;

- библиотечный фонд – 243,46 руб.,

- прочие основные средства – 143 036,00 руб.;

- материальные запасы – 142 282 818,06 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 403 680 664,34.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	504 450,79
из них: недвижимое имущество, всего:	39 508,7
в том числе: остаточная стоимость особо ценное движимое имущество, всего	3 034,68 403 680, 66
в том числе: остаточная стоимость	172 535, 18
Финансовые активы, всего:	115 297,04
Из них	108 739,13
денежные средства учреждения, всего	107 157,14
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	6 023,90
дебиторская задолженность по расходам	534,01
Обязательства, всего:	451 341,96
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	447 385,74
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	

ПОКЛЮЧЕНИЕ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 04.02.2019г.

Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Фед. Фонда обязательного медицинского страхования	предоставляемые в соответствии с п.б.п.ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущесвление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
в том числе:								всего			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:			685 921 808,69	42 253 155,69	-	1 073 126,00	-	634 371 527,00	8 224 000,00		
в том числе:											X
доходы от собственности	100	X									
доходы от оказания услуг, работ	110										
			685 921 808,69	42 253 155,69		1 073 126,00		634 371 527,00	8 224 000,00		

доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X
прочие доходы	160		X
доходы от операций с активами	180	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		

212	112	6 827 137,38	113 906,25		6 712 531,13	700,00
сомнительные и иные выплаты		244 954,30			244 954,30	
населению, всего	220					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	2 444 517,14	8 487,57		717 598,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	346 253 458,83	45 131 758,26		1 562 260,08	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них: увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400	4 404 611,30	2 717 105,22		1 687 506,08	

из них:				
увеличение				
остатков средств	410		4 404 611,30	2 717 105,22
прочие выбытия	420			
Остаток средств на начало года	500	X	103 200 910,48	31 605 725,54
Остаток средств на конец года	600	X		
				1 687 506,08
				67 137 142,93
				2 127 173,25

"Челябинскэнергоснаб" выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.02.2019 г.

Таблица 2.1
на 0,00

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)	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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" лиц"	на 2019 г. очередной финансовый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:							
0001	X	347 137 758,83					347 137 758,83
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:							
1001	X	8 892 272,90					8 892 272,90

на закупку				
товаров работ,				
услуг по году				
начала				
закупки:	2001	338 245 485,93		338 245 485,93

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	010	3 956 226,87
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 1а

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях
			для учета операций со средствами бюджета Республики Крым	для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗ РК)	для учета операций со средствами ОМС	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	103 200 910,48	33 936 594,30	2 127 173,25	67 137 142,93	
Поступления, всего: в том числе:		685 921 808,69	43 326 281,69	8 224 000,00	634 371 527,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания	x	43 326 281,69	43 326 281,69			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	x					
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества государственную собственность	x					
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставленные по результатам конкурсов	x					
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), приносящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его новным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также ступлений от иной иносящей доход деятельности;	x	642 595 527,00		8 224 000,00	634 371 527,00	

поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	x				
Выплаты, всего:		789 122 719,17	77 262 875,99	10 351 173,25	701 508 669,93
в том числе:					
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	439 295 488,90	29 842 772,08	4 557 701,42	404 895 015,40
Оплата труда	211	332 156 950,94	22 833 230,29	3 500 000,00	305 823 720,65
Прочие выплаты	212	74 700,00		700,00	74 000,00
наличения на выплаты по оплате труда	213	100 311 400,58	6 895 635,54	1 057 001,42	92 358 763,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	6 752 437,38	113 906,25		6 638 531,13
Оплата работ, услуг, всего:	220	96 771 381,80	3 949 931,86	2 329 489,50	90 491 960,44
услуги связи	221	650 996,38	1 396,38	26 100,00	623 500,00
транспортные услуги	222	48 000,00			48 000,00
коммунальные услуги	223	33 074 973,30	1 058 534,17	748 998,15	31 267 440,98
арендную плату за пользование имуществом	224				
услуги по содержанию имущества	225	18 656 098,64	1 683 574,94	560 176,08	16 412 347,62
прочие услуги	226	44 251 014,39	1 197 534,09	987 215,27	42 066 265,03
Страхование	227	90 299,09	8 892,28	7 000,00	74 406,81
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	244 954,30	0,00	0,00	244 954,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	244 954,30	0,00	0,00	244 954,30
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0,00	0,00	0,00	0,00

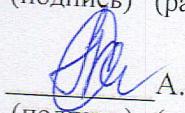
Прочие расходы	290	2 444 517,14	726 085,57	465 000,00	1 253 431,57	
Налоги, пошлины и сборы	291	1 682 517,14	726 085,57	53 000,00	903 431,57	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	762 000,00		412 000,00	350 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293					
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294					
Другие экономические санкции	295					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296					
Иные выплаты текущего характера организациям	297					
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	298					
Иные выплаты капитального характера организациям	299					
Поступление нефинансовых активов всего	300	250 366 377,03	42 744 086,48	2 998 982,33	204 623 308,22	
Увеличение стоимости основных средств	310	2 325 601,91	-	1 657 986,09	667 615,82	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	248 040 775,12	42 744 086,48	1 340 996,24	203 955 692,40	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	232 638 745,31	40 665 119,80	600 000,00	191 373 625,51	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	1 304 105,19	-		1 304 105,19	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	2 791 919,66	1 148 000,00	94 996,24	1 548 923,42	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	289 990,70	-		289 990,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	11 016 014,26	930 966,68	646 000,00	9 439 047,58	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальныхложений	347	-	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349					

Поступление финансовых активов, всего:	500	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ценных бумаг	520	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы;					
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	x				
Средства во временном распоряжении, всего	x				

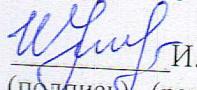
Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)


A.V.Олейник
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя


A.O.Скиба
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)


I.N.Зуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. +79787140422


A.O.Скиба
(подпись) (расшифровка подписи)

