



План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

КОДЫ

"01" мая 2014г.

Форма по КФД

Дата

01.05.2014

Наименование муниципального бюджетного учреждения **Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №1"** по ОКПО

05002280

ИНН / КПП

6154030817 / 615401001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление здравоохранения г.Таганрога**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения **347924, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Дзержинского,177**

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Оказание медицинской помощи населению

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Стоматологическая практика (85.13)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: доврачебная медицинская помощь по: медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, стоматологии, стоматологии детской, экспертизе временной нетрудоспособности;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи, ортодонтии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, экспертизе временной нетрудоспособности.

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытых в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года всего:	X	2 113 674,68	2 113 674,68	
в том числе:				
средства от приносящей доход деятельности	X	689 998,02	689 998,02	
средства ОМС	X	1 423 676,66	1 423 676,66	
Поступления, всего	X	34 328 043,56	34 328 043,56	
в том числе:	X	-	-	
Субсидии на выполнении муниципального задания	180	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180	234 700,00	234 700,00	
Бюджетные инвестиции		-	-	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	11 489 422,00	11 489 422,00	
в том числе:	X	-	-	
Услуги амбулаторно-поликлинические ортопедическое отделение	130	9 006 426,00	9 006 426,00	
Услуги амбулаторно-поликлинические лечебно-хирургическое, детское отделение	130	2 482 996,00	2 482 996,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	-	-	
в том числе:	X			
Доходы от собственности	120	-	-	
в том числе:				
Арендная плата	120	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-	
Поступления от сдачи металлолома, отходов с ДМ (без НДС)	180	-	-	
Выплаты вознаграждений стимулирующего характера	130	-	-	
Поступления от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно установленным объемам медицинской помощи по Территориальной программе ОМС	130	22 603 921,56	22 603 921,56	
в том числе: услуги амбулаторно-поликлинические	130	22 603 921,56	22 603 921,56	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
	V	1 218 751,02	1 218 751,02	

Выплаты всего:		35 222 966,32	35 222 966,32	-
в том числе:		-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 736 371,78	26 736 371,78	-
из них:				
Заработная плата	211	20 492 489,88	20 492 489,88	
Прочие выплаты	212	55 150,00	55 150,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 188 731,90	6 188 731,90	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 002 171,00	4 002 171,00	-
из них:				
услуги связи	221	86 018,00	86 018,00	
транспортные услуги	222	10 190,00	10 190,00	
коммунальные услуги	223	913 665,00	913 665,00	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	677 656,00	677 656,00	-
прочие работы, услуги	226	2 314 642,00	2 314 642,00	-
Прочие расходы	290.1	98 335,00	98 335,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 386 088,54	4 386 088,54	-
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	807 885,00	807 885,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 578 203,54	3 578 203,54	-

3. Обязательства, всего	1 725 481,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	1 725 481,39
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	1 052 821,86
3.2.2. по оплате услуг связи	3 831,41
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3 238,50
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджеты	635 967,93
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	29 621,69
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	1 708 241,39
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	1 052 821,86
3.3.2. по оплате услуг связи	3 831,41
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	3 238,50
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджеты	635 967,93
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	12 381,69

Расходы за счет субсидий, всего		234 700,00	234 700,00	
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения"	905 09 02 01	234 700,00	234 700,00	
Мероприятия по профилактике и лечению онкологических заболеваний в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний, в том числе социально-значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)	01 1 2102	100 000,00	100 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	6 000,00	6 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	310.1	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	94 000,00	94 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства	340.11	94 000,00	94 000,00	
Мероприятия по антитеррористической защите и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях здравоохранения города Таганрога в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний, в том числе социально-значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)	01 1 2109	100 000,00	100 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	30 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	310.1	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	70 000,00	70 000,00	
Мягкий инвентарь	340.15	70 000,00	70 000,00	
Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)	01 6 2113	13 000,00	13 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	13 000,00	13 000,00	
Прочие выплаты	212	11 100,00	11 100,00	
Оплата работ, услуг	220	1 900,00	1 900,00	
Транспортные услуги	222	650,00	650,00	
Прочие работы, услуги	226	1 250,00	1 250,00	
Иные работы и услуги	226.7	1 250,00	1 250,00	
Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)	01 6 2117	21 700,00	21 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	21 700,00	21 700,00	
Прочие выплаты	212	18 300,00	18 300,00	
Оплата работ, услуг	220	3 400,00	3 400,00	
	222	1 000,00	1 000,00	

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	3 382 369,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 808 446,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальными бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 808 446,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	495 323,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 455 105,98
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 965 182,28
1.2.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 439 049,18
2. Финансовые активы, всего	505 897,63
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	816 385,99
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	16 996,89
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 888,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 625,10
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	13 483,79
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	16 996,89
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 888,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 625,10
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	13 483,79
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	

Выплаты за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		12 179 420,02	12 179 420,02	
в том числе:		-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 317 741,00	8 317 741,00	
из них:		-	-	
Заработка плата	211	6 369 924,00	6 369 924,00	
Прочие выплаты	212	24 100,00	24 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 923 717,00	1 923 717,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 925 013,00	1 925 013,00	
из них:		-	-	
услуги связи	221	37 490,00	37 490,00	
транспортные услуги	222	2 640,00	2 640,00	
коммунальные услуги	223	322 529,00	322 529,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	338 224,00	338 224,00	
прочие работы, услуги	226	1 224 130,00	1 224 130,00	
Прочие расходы	290.1	58 835,00	58 835,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 877 831,02	1 877 831,02	
из них:		-	-	
увеличение стоимости основных средств	310	379 287,00	379 287,00	
Приобретение (изготовление) основных средств	310.1	379 287,00	379 287,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 498 544,02	1 498 544,02	
Медикаменты и перевязочные средства	340.11	1 148 942,00	1 148 942,00	
Продукты питания	340.12	58 946,00	58 946,00	
Горюче-смазочные материалы	340.13	11 862,00	11 862,00	
Строительные материалы	340.14	-	-	

Расходы средств поступивших от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно установленным объемам медицинской помощи по Территориальной программе ОМС, всего:		22 808 846,30	22 808 846,30	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 389 230,78	18 389 230,78	-
из них:		-	-	
Заработка плата	211	14 122 565,88	14 122 565,88	
Прочие выплаты	212	1 650,00	1 650,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 265 014,90	4 265 014,90	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 308 257,52	2 308 257,52	-
из них:		-	-	
увеличение стоимости основных средств	310	392 598,00	392 598,00	-
Приобретение (изготовление) основных средств медицинструментарий	310.1.3	320 000,00	320 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств до 100000 рублей	310	72 598,00	72 598,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 915 659,52	1 915 659,52	-
Медикаменты и перевязочные средства	340.1.1	1 535 230,72	1 535 230,72	
Мягкий инвентарь (одноразовый)	340.1.8	30 334,00	30 334,00	
Мягкий инвентарь	340.1.9	-	-	
Прочие материальные запасы	340.1.4	350 094,80	350 094,80	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 071 858,00	2 071 858,00	-
из них:		-	-	
услуги связи	221	48 528,00	48 528,00	
Транспортные услуги	222	5 900,00	5 900,00	
коммунальные услуги	223	591 136,00	591 136,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	339 432,00	339 432,00	-
прочие работы, услуги	226	1 086 862,00	1 086 862,00	-
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290.1	39 500,00	39 500,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	
из них:		-	-	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	
Справочно:		-	-	
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	

Главный врач МБУЗ "СП№1"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУЗ "СП№1"

Исполнитель
тел. (8634)60-01-07



Ефремова А.В.
(расшифровка подписи)

Колесникова С.А.
(расшифровка подписи)

Светлаков Р.С.
(расшифровка подписи)