

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области

/Р.Р.Саитгареев

(подпись) (Ф.И.О.)

«22» января 2019г.
(дата утверждения)

ИНН 7608003784

КПП 760801001

Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области на 2019– 2021 годы

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Переславская центральная районная больница»

(ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области)

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области)

-
1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области (далее – учреждение): охрана здоровья граждан, оказание амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи
 2. Виды деятельности учреждения: в соответствии с приложением к плану ФХД на основании Устава учреждения
 3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

учреждения, предоставление (исполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату (указать номера и даты приказов учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) или перечень услуг (работ)):

Приказы ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» от 30.06.2016 № 167 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг, оказываемых населению», от 01.11.2016 № 234, от 20.03.2017 № 71, от 07.04.2017 № 85, от 24.04.2018 № 97, от 22.05.2018 № 126, от 05.06.2018 № 137, от 28.12.2018 № 279 «О внесении дополнений и изменений в прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг, оказываемых населению».

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Стоимость недвижимого имущества – всего в том числе:	291478734,38
стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	291478734,38
из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Стоимость движимого имущества – всего	250813607,11
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	213937879,40

6. Показатели финансового состояния учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего из них:	900340691,76
1.1.	Недвижимое имущество – всего	291478734,38
	в том числе остаточная стоимость	132186698,21

1	2	3
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего	213937879,40
	в том числе остаточная стоимость	21310252,65
2.	Финансовые активы – всего	82418015,88
2.1.	Из них денежные средства учреждения – всего	54836760,98
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	54836760,98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	26131916,38
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	1449338,52
3.	Обязательства – всего	81509452,72
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	81509452,72
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	9867036,65

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09.01.2019 года
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
				в том числе:						
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	1000	x	x	59 620 267,50	6 110 276,12	12 757 868,35	38 282 509,39	2 469 613,64	-	
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	451 328 457,00	14 574 178,00	1 038 000,00	410 685 892,00	25 030 387,00		
в том числе:										
доходы от собственности	2100	x	120	549 000,00	x	x	x	549 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	449 682 127,00	14 574 178,00	x	410 685 892,00	24 422 057,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	-	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	1 038 000,00	x	1 038 000,00		x	x	
прочие доходы	2500	x	180	-	x	x				
доходы от операций с активами	2600	x	440	59 330,00	x	x	x	59 330,00	x	
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	498 190 856,15	20 684 454,12	1 038 000,00	448 968 401,39	27 500 000,64		
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	355 022 463,00	11 274 790,00	858 000,00	325 912 673,00	16 977 000,00		
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	355 022 463,00	11 274 790,00	858 000,00	325 912 673,00	16 977 000,00		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	269 937 053,00	8 659 593,00		248 277 460,00	13 000 000,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	2 706 420,00			2 655 420,00	51 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	81 520 990,00	2 615 197,00	858 000,00	74 979 793,00	3 926 000,00		

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	133 201 275,15	9 290 046,12	-	113 609 078,39	10 302 150,64	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	133 201 275,15	9 290 046,12	-	113 609 078,39	10 302 150,64	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	225	-					
			226	-					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – всего	3212	244	x	133 201 275,15	9 290 046,12	-	113 609 078,39	10 302 150,64	
из них:									
Услуги связи			221	1 235 004,00	12 004,00		1 200 000,00	23 000,00	
транспортные услуги			222	-					
коммунальные услуги			223	55 234 204,84	4 613 684,00		50 000 000,00	620 520,84	
арендная плата за пользование имуществом			224	1 383 000,00			176 500,00	1 206 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 951 347,00	321 347,00		3 230 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги			226	14 191 185,39	321 347,00		12 256 838,39	1 613 000,00	
прочие расходы			296	55 000,00				55 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	6 102 900,00			5 680 000,00	422 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	51 048 633,92	4 021 664,12		41 065 740,00	5 961 229,80	
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	197 500,00	-	180 000,00	5 000,00	12 500,00	
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	3310	321	262	-					
стипендии	3320	340	290	-					
премии и гранты	3330	350	290	-					
уплата иных платежей	3340	360	296	197 500,00		180 000,00	5 000,00	12 500,00	
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	9 769 618,00	119 618,00	-	9 441 650,00	208 350,00	
из них:									
исполнение судебных актов, всего	3410	830	x	19 500,00	-	-	-	19 500,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконного действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	3411	831	291	7 600,00				7 600,00	

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3412	831	292	-						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3413	831	293	11 900,00					11 900,00	
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3420	850	x	9 750 118,00	119 618,00	-	9 441 650,00	188 850,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3421	851	291	9 400 718,00	119 618,00		9 281 100,00			
уплата прочих налогов, сборов	3422	852	291	164 250,00			160 550,00	3 700,00		
уплата иных платежей	3423	853	292	139 950,00				139 950,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3424	853	293	-						
другие экономические санкции	3425	853	295	-						
иные расходы	3426	853	296	45 200,00				45 200,00		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600									
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	x	x							
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	x	500	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	4100	x	510	-						
прочие поступления	4200	x								
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	5100	x	610	-						
прочие выбытия	5200	x								
Остаток средств на конец года	6000	x	x	12 757 868,35	-	12 757 868,35	-	-	-	-

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	
		КВР	КОСГУ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало года	1000	x	x	12 757 868,35	-	12 757 868,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	451 798 070,00	14 574 178,00	1 038 000,00	410 685 892,00	25 500 000,00						
в том числе:														
доходы от собственности	2100	x	120	549 000,00	x	x	x	549 000,00	x				x	
доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	450 151 570,00	14 574 178,00	x	410 685 892,00	24 891 500,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	-	x	x	x		x				x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	1 038 000,00	x	1 038 000,00								
прочие доходы	2500	x	180	-	x	x								
доходы от операций с активами	2600	x	440	-	x	x							x	
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	451 798 070,00	14 574 178,00	1 038 000,00	410 685 892,00	25 500 000,00						
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	318 685 697,00	11 274 790,00	858 000,00	291 089 307,00	15 463 600,00						
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	318 685 697,00	11 274 790,00	858 000,00	291 089 307,00	15 463 600,00						
из них:														
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	242 713 093,00	8 659 593,00		222 253 500,00	11 800 000,00						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	1 815 250,00			1 715 250,00	100 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	3113	113	213	858 000,00		858 000,00								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	115 704 363,00	3 179 770,00		102 838 193,00	9 686 400,00						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	115 704 363,00	3 179 770,00		102 838 193,00	9 686 400,00						

[illegible]

Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	5100	x	610	-					
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	12 757 868,35	-	12 757 868,35	-	-	-

2021 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		в том числе:						
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	1000	x	x	12 757 868,35	-	12 757 868,35	-	-	-	-
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	451 798 070,00	14 574 178,00	1 038 000,00	410 685 892,00	25 500 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	2100	x	120	549 000,00	x	x	x	549 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	450 151 570,00	14 574 178,00	x	410 685 892,00	24 891 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	-	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	1 038 000,00	x	1 038 000,00		x	x	
прочие доходы	2500	x	180	-	x	x				
доходы от операций с активами	2600	x	440	-	x	x	x	59 500,00	x	
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	451 798 070,00	14 574 178,00	1 038 000,00	410 685 892,00	25 500 000,00		
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	318 685 697,00	11 274 790,00	858 000,00	291 089 307,00	15 463 600,00		
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	318 685 697,00	11 274 790,00	858 000,00	291 089 307,00	15 463 600,00		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	242 713 093,00	8 659 593,00		222 253 500,00	11 800 000,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	1 815 250,00			1 715 250,00	100 000,00		
		112	267	858 000,00		858 000,00				

начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	73 299 354,00	2 615 197,00		67 120 557,00	3 563 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	115 704 363,00	3 179 770,00	-	102 838 193,00	9 686 400,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	115 704 363,00	3 179 770,00	-	102 838 193,00	9 686 400,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	3211	243	225	-					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – всего	3212	244	x	115 704 363,00	3 179 770,00	-	102 838 193,00	9 686 400,00	
из них:									
Услуги связи			221	809 504,00	12 004,00		790 000,00	7 500,00	
транспортные услуги			222	70 000,00			70 000,00		
коммунальные услуги			223	51 247 784,00	613 684,00		50 000 000,00	634 100,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	663 000,00				663 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 506 835,00	321 347,00		4 592 488,00	593 000,00	
прочие работы, услуги			226	15 421 347,00	321 347,00		14 000 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	3 879 033,00			1 710 233,00	2 168 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	38 106 860,00	1 911 388,00		31 675 472,00	4 520 000,00	
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	180 000,00	-	180 000,00			
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	3310	321	262	-					
стипендии	3320	340	290	-					
премии и гранты	3330	350	290	-					
уплата иных платежей	3340	360	296	180 000,00		180 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	17 228 010,00	119 618,00	-	16 758 392,00	350 000,00	
из них:									
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3420	850	x	17 228 010,00	119 618,00	-	16 758 392,00	350 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3421	851	290	16 518 010,00	119 618,00		16 398 392,00		
уплата прочих налогов, сборов	3422	852	290	710 000,00			360 000,00	350 000,00	
уплата иных платежей	3423	853	290	-					
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600									
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	х	х							
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	х	500		-		-		-	-
увеличение остатков средств	4100	х	510		-					
прочие поступления	4200	х								
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	х	600		-		-		-	-
уменьшение остатков средств	5100	х	610		-					
прочие выбытия	5200	х								
Остаток средств на конец года	6000	х	х	12 757 868,35	-	12 757 868,35		-	-	-

Список сокращений, используемых в таблице

КВР – код видов расходов

КОСГУ – код операций сектора государственного управления

На 09.01.2019 года

СправочноОбъем публичных обязательств – всего

0	10
---	----

Объем средств, поступивших во временное распоряжение – всего	20	4 867 857,62
--	----	--------------

Руководитель учреждения


(подпись)

К.С. Харчиков
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового
экономической службы


(подпись)

Н.А. Рыбакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Рыбакова
(расшифровка подписи)



«__» _____ 2019г.