

Приложение №2 к Приказу Министерства
здравоохранения Республики Бурятия
от 11.04.2018г. № 202-ОД



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГАУЗ СП № 2

С.Д. Аюшиев

«27» 03 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020- 2021 годов**

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» (ГАУЗ СП №2)

(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 670042, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, пр.Строителей,62,«В»

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Единица измерения

Коды
ИНН 0323349487
КПП 032301001
по ОКЕИ 383
по ОКВ 643
812Ш9918
рубли

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей населения в качественной медицинской стоматологической помощи.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основные виды деятельности :

- 1) экстренная и неотложная стоматологическая помощь;
- 2) первичная медико- санитарная помощь по стоматологии:
 - профилактической;
 - лечебно- диагностической;
 - зубопротезной помощи.
- 3) специализированная медицинская помощь :
 - стоматология общей практики;
 - стоматология терапевтическая;
 - стоматология хирургическая;
 - стоматология детская;
 - стоматология ортопедическая;
 - ортодонтия.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными :

- централизованная стерилизационная обработка медицинских инструментов, мягкого инвентаря для сторонних организаций;
- реализация медицинских товаров, изготавливаемых автономным учреждением, рекомендуемых для более эффективного лечения;
- реализация медицинских изделий (применяемых в области стоматологии);
- коррегирующие операции;
- литейные и зуботехнические услуги для сторонних организаций.

1.3. Перечень услуг (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Доврачебная медицинская помощь по :

- сестринскому делу;
- рентгенологии;
- стоматологии профилактической;
- стоматологии ортопедической.

Амбулаторно- поликлиническая медицинская помощь, в т.ч.

- а) первичная медико-санитарная помощь по стоматологии :
 - профилактической;
 - лечебно- диагностической;
 - зубопротезной помощи.
- б) специализированная медицинская помощь по :
 - стоматологии общей практики;
 - стоматологии терапевтической;
 - стоматологии хирургической;
 - стоматологии детской;
 - стоматологии ортопедической;
 - ортодонтии.

1.4 . Общая балансовая стоимость имущества на дату составления плана.

	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе	69676412,94
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	69676412,94
- приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе,	45657407,92
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5589872,08

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.03.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	121349,5
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	69676,4
	в том числе: остаточная стоимость	66175,5
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	5589,9
	в том числе: остаточная стоимость	22545,0
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них : денежные средства учреждения ,всего	18449,6
2.1.1	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	18449,6
	- по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	10859,5
	- по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
	- по учету средств ОМС	7590,1
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	4011,9
2.4	дебиторская задолженность по расходам	83,6
3.	Обязательства, всего	26662,5
3.1	из них: долговые обязательства	19170,0
3.2	кредиторская задолженность	7278,4
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Код классификации операции сектора государственного управления по КОСГУ	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии на осуществление капитальных вложений									средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств республиканского бюджета	за счет средств федерального бюджета			за счет средств республиканского бюджета	за счет средств федерального бюджета									из них на платной основе	Средства от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде	прочие
Всего																					
1 Социальные компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2	3	4	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				119	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				119	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				321	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого																					
Степени																					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:																
Наименование показателя	Код строки	Код классифицированной операции сектора государственного управления в соответствии с КОСГУ	Код классифицированной операции сектора государственного управления в соответствии с КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
					за счет средств республиканского бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств республиканского бюджета	за счет средств федерального бюджета	из них на платной основе	Средства от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде			прочие			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261				47732777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19525084,75	28207692,70	28207692,70	0,00	0,00
Транспортные услуги	243	222	243	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	243	224	243	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медицинского оборудования	243	310	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих основных средств	243	310	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243	346	243	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком окупаемости	352				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком окупаемости	243	353	243	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: Прочие закупки товаров, работ и услуг	262				46136777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19525084,75	26611692,70	26611692,70	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	244	221	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	330000,00	330000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	244	222	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	244	223	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	1050000,00	1050000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	244	224	1896000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1896000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	244	225	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	244	226	3341800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1741800,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	244	227	70200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28200,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	244	228	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества	244	229	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310				13837000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2093000,00	11744000,00	11744000,00	0,00	0,00
приобретение машинного оборудования	244	310	244	310	914000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	7844000,00	7844000,00	0,00	0,00
приобретение прочих основных средств	244	310	244	310	4693000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793000,00	3900000,00	3900000,00	0,00	0,00

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

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления	Код классификации операций сектора государственного управления	Код КОСГУ	5	6		7	8		9		10		11	12	13			14	15	16				
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии на государственное задание за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)				за счет средств республиканского бюджета		за счет средств федерального бюджета				средства обязательного медицинского страхования			
							субсидии на республиканского бюджета	субсидии на федерального бюджета		субсидии на государственного фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	за счет средств республиканского бюджета	за счет средств федерального бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	за счет средств республиканского бюджета	за счет средств федерального бюджета				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)
1																											
Арендная плата за пользование имуществом		407	224			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Прочие работы, услуги		407	226			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества		407	229			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
налоги, пошлины и сборы		407	291			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Иные выплаты капитального характера физическим лицам		407	298			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Иные выплаты капитального характера организациям		407	299			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Увеличение стоимости основных средств		407	310			1596000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				1596000,00		0,00					
приобретение машинного оборудования		407	310			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
приобретение прочих основных средств		407	310			1596000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				1596000,00		0,00					
Увеличение стоимости непроизведенных активов		407	330			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		407	340			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	500				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
из них: увеличение остатков средств	310					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
прочие поступления	320					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600				5000000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				5000000,00		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
прочие выбытия	420					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					
Остатки средств на начало года:	500	x				15584100,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				7930225,75		7653874,70					
Остаток средств на конец года:	600	x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00					

Аюшеев С.Д.

(расшифровка подписи)

Дабани Г.Г.

(расшифровка подписи)

Малагхаева Т.Б.

(расшифровка подписи)

Дабани Г.Г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон)



Руководитель

Начальник ПЭО

Главный бухгалтер

М.П.

Ответственный исполнитель

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг _ГАЗУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"
на _01.04. 2019 г.**

1	2	3	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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	47732777,45	38839988,00	40123059,00	47732777,45	38839988,00	40123059,00	47732777,45	38839988,00	40123059,00	47732777,45	38839988,00	40123059,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		47732777,45	38839988,00	40123059,00	47732777,45	38839988,00	40123059,00	47732777,45	38839988,00	40123059,00	47732777,45	38839988,00	40123059,00

Руководитель

Начальник планово -
экономического отдела

Ответственный исполнитель


(подпись)
(подпись)
(должность) (подпись)Агошиев С.Д.
(расшифровка подписи)Дабаев Г.Г.
(расшифровка подписи)Дабаев Г.Г.
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2019 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс.руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель

(подпись)

Аюшиев С.Д.

(расшифровка подписи)

Начальник планово -
экономического отдела

(подпись)

Дабаин Г.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малатхаева Т.Б.

(расшифровка подписи)