«СОГЛАСОВАНО» . «УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Министра Начальник АУ РБ «Республиканский

социальной защиты населения клинический госпиталь для ветеранов войн»

Республики Бурятия

(Меринова.А.А) (Шишова Л.Э.)

« » 2018 г. « » 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 0323054243 |
| КПП | 032301001 |
| Единицы измерения | Рубли |
| Дата составления |  |

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", сокращенное АУ РБ «РКГВВ»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

Код по реестру участника бюджетного процесса – У-24530

1. Цели деятельности учреждения: в соответствии с федеральными законами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности Автономного учреждения является оказание высококвалифицированной специализированной, консультативно – диагностической, лечебной профилактической медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с применением высокоэффективных медицинских технологий гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия:

- участникам Великой Отечественной войны (ст. 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- инвалидам войн (ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- проживающим на территории Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (ч. 8 ст. 154 ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22.08.2004 №122-ФЗ);

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие меры социальной поддержки (ст. 19 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (ст. 20 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- ветеранам боевых действий (ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- военнослужащим, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- участникам вооруженных конфликтов (согласно Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 г. №94-III «О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов»);

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, и их вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак (ст. 4 Закона РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);

- Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и их вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак (ст. 2 Федерального закона от 09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»);

- гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года («Дети войны»), (ст. 2 Закон Республики Бурятия от 06.05.2014 года № 418-V «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года;

- больным и инвалидам, пострадавшим вследствие профессиональных заболеваний, работавших в контакте с вредными факторами производства;

- взрослому населению Республики Бурятия от 18 лет и старше при оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: травматология и ортопедия, урология.

- взрослому населению Республики Бурятия, нуждающемуся в медицинской реабилитации – пациентам с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно – двигательного аппарата по завершении острого периода заболевания или травмы, имеющие перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал), не имеющие противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации;

- взрослому населению Республики Бурятия от 18 лет и старше по программе обязательного медицинского страхования в пределах согласованных объемов медицинской помощи;

- гражданам, желающим получить медицинские услуги за плату на договорной основе;

- деятельность по оказанию социальных услуг путем предоставления совокупности гарантированных государством социальных услуг в стационарной и полустационарной форме с обеспечением временного проживания: социально-бытовых, социально – медицинских, социально-психологических, социально-правовых, а также предоставление реабилитационных услуг, направленных на продление активной жизнедеятельности, гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

2. Основными видами деятельности Автономного учреждения являются:

Специализированная медицинская помощь льготным категориям граждан, указанным в статьях 2-7 ФЗ «О ветеранах», в рамках действующего законодательства путем предоставления медицинских услуг, выполняемых при осуществлении первичной медико-санитарной помощи, доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, специализированной медицинской помощи, включающие работы (услуги) по:

- акушерству и гинекологии; аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; медицинской реабилитации; гастроэнтерологии; гериатрии; дерматовенерологии; диетологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; лечебной физкультуре; медицинским осмотрам (предварительным периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу; неврологии; общественному здоровью и организации здравоохранения; онкологии; операционному делу; организации и управлению сестринского дела; отоларингологии; офтальмологии; психиатрии; пульмонологии; применению методов традиционной медицины; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; стерилизации; стоматологии; стоматологии профилактической, стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической; сурдологии; спортивной медицине; терапии; трансфузиологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии, в том числе пластической хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе на право владения оружием; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; а также деятельность, связанная с эксплуатацией и хранением источников ионизирующего излучения; деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и выполнением работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами; осуществление специализированной медицинской помощи по профпатологии; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с профессией; медицинской статистике; лабораторному делу, деятельность по контролю качества медицинской помощи, вакцинации (проведение профилактических прививок), медицинской реабилитации, медицинскому освидетельствованию кандидатов усыновители опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинские осмотры профилактические, экспертизе качества медицинской деятельности;

Специализированная медицинская помощь по профпатологии больным, пострадавшим вследствие профессиональных заболеваний, работавшим в контакте с вредными факторами производства; по экспертизе профпригодности, экспертизе связи заболеваний с профессией;

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств; эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах в области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации; пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами;

Проведение научно-исследовательской работы, соответствующей профилю Автономному учреждения;

Учет и анализ уровня заболеваемости, смертности ветеранов войн и приравненных к ним лиц;

Осуществление клинических исследований, научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии, а также использование в качестве учебной базы высших и средних медицинских учебных заведений и повышения квалификации медицинских работников и работников социальных служб;

Оказание гражданам следующих социальных услуг в стационарной, полустационарной форме:

- социально - медицинских услуг;

- проведение реабилитационных мероприятий, на основании индивидуальных программ;

-создание необходимых социально-бытовых и гигиенических условий лицам, находящимся в учреждении;

-предоставление мягкого инвентаря (постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормам и нормативам;

-организация рационального питания и приготовление пищи, включая диетическое питание с учетом состояния здоровья;

-организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий;

-содействие в оформлении документов;

-содействие в получении консультативной помощи (юридической, социальной и иной);

- обеспечение ухода за гражданами с учетом состояния здоровья;

- оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы.

3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в основных видах деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям:

- оказание лечебно – реабилитационных услуг лицам пожилого возраста и гражданам, нуждающимся в реабилитационных услугах в условиях санатория – профилактория на платной основе, а так же бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности, не медицинского характера, предоставляемые медицинским учреждением, в том числе:

- доставка лекарств на дом;

- уход за больным на дому, осуществляемый медицинским персоналом;

- курьерские услуги для пациентов, находящихся на стационарном лечении;

- временное пребывание хронических больных в учреждении с целью обеспечения им ухода;

- аренда (прокат) простейших видов медицинской техники, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными;

- тиражирование медицинских справок и выписок из медицинских документов;

- организация общественного питания, в том числе с производством и реализацией собственной продукции преимущественно для нужд стационарных больных и работников Автономного учреждения;

- использование автотранспорта Автономного учреждения для удовлетворения потребностей Автономного учреждения в автотранспортных перевозках грузов и пассажиров, а также для оказания автотранспортных услуг работникам Автономного учреждения;

- розничная торговля медицинскими товарами, для достижения основной цели деятельности учреждения;

- осуществление фармацевтической деятельности;

- оказание услуг по записи изображений и результатов исследований на электронные носители (CD – R диск и т.д.)

- оказание автотранспортных услуг физическим и юридическим лицам по перевозке пациентов, транспортировке с сопровождением медицинского персонала, с погрузкой и разгрузкой пациента из транспортного средства, подъем пациента на этаж.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. на 01.01.2018 |
| --- | --- |
| Всего стоимость недвижимого имущества | 62 139 312,21 |
| в том числе: |  |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 62 139 312,21 |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 0,00 |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Категория движимого имущества | Стоимость, руб.  на 01.01.2018 |
| Всего стоимость движимого имущества | 174 691 392,38 |
| в том числе: |  |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 93 937 464,82 |

Начальник АУ РБ «РКГВВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шишова Л.Э.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер АУ РБ «РКГВВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савельева Е.В.­­

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зоркальцева Л.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

дата " " 2018 г.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 236 830,70 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 62 139,31 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 23 651,95 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 93 937,46 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 20 886,92 |
|  | Финансовые активы, всего: | 2 030,43 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 997,89 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 997,89 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
|  | иные финансовые инструменты | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 526,48 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 506,06 |
|  | Обязательства, всего: | 104,63 |
|  | из них:  долговые обязательства | 0,00 |
|  | кредиторская задолженность: | 104,63 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения

на 2018 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 | - |
| 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](consultantplus://offline/ref=4C53B9CF9761DDBD3C40DADE35CF4E5C42174A32667DC95DB6AA3F083EDFuED) Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Начальник АУ РБ «РКГВВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шишова Л.Э.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер АУ РБ «РКГВВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савельева Е.В.­­

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зоркальцева Л.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

дата " " 2018 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4C53B9CF9761DDBD3C40DADE35CF4E5C42174A39607DC95DB6AA3F083EDFuED) 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](consultantplus://offline/ref=4C53B9CF9761DDBD3C40DADE35CF4E5C42174A3E677BC95DB6AA3F083EDFuED) 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-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 102 918 825,29 | 87 239 117,29 | 87 239 117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 918 825,29 | 87 239 117,29 | 87 239 117,29 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 21 057 943, 13 | 21 057 943, 13 | 21 057 943, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 057 943, 13 | 21 057 943, 13 | 21 057 943, 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 81 860 882.16 | 66 181 174.16 | 66 181 174.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 860 882.16 | 66 181 174.16 | 66 181 174.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |