

«СОГЛАСОВАНО»

Исполняющий обязанности
Министра социальной защиты населения
Республики Бурятия
(Меринова А.А.)

«20 октября 2017 г.

Меринова А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник АУ РБ «Республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн»

Л.Э. Шишова (Шишова Л.Э.)

«20 октября 2017 г.

Л.Э. Шишова



ИНН	0323054243
КПП	032301001
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	—.10.2017

План финансово-хозяйственной деятельности на
2017 год (годы) уточненный на 10.2017

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, проходившим 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»);

- 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 полустанционарной 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 в соответствии с уставом 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; деятельность по оказанию социальных услуг.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 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.

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, 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 01.01.2017
Всего стоимость недвижимого имущества	61245545,21
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	61245545,21
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб. на 01.01.2017
Всего стоимость движимого имущества	172763963,60
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	93937464,82

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
На 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	234009,51
	из них: недвижимое имущество, всего:	61245,54
	в том числе: остаточная стоимость	26158,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	93937,46
	в том числе: остаточная стоимость	29167,19
	Финансовые активы, всего:	2367,79
	из них: денежные средства учреждения, всего	311,05
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	311,05
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	498,14
	дебиторская задолженность по расходам	1558,6
	Обязательства, всего:	1004,72
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1004,72
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 09.11.2017 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	00	X	276 772 100,00	147 431 800,00		2 972 300,00		74 168 000,00	52 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	10			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	20	30 1	273 799 800,00	147 431 800,00				74 168 000,00	52 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	30			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	40			X		X	X	X		X

правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	50		2 972 300,00	X		2 972 300,00		X	X	X
прочие доходы	60			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	80	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	00	X	277 083 150,00	147 431 800,00		2 972 300,00		74 168 000,00	52 511 050,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	10	10	2	169 397 100,00	87 656 900,00			45 410 900,00	36 329 300,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11	11	2	168 984 900,00	87 368 800,00			45 376 800,00	36 239 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	20	62	2	50 000,00	50 000,00					
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	30									
из них:										
Безвозмездные перечисления организациям	40									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	50	90	2	1 810 500,00	1 422 300,00			2 800,00	385 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	60	X	105 825 550,00	58 302 600,00		2 972 300,00		28 754 300,00	15 796 350,00	

Поступление финансовых активов, всего:	00	X							
из них: увеличение остатков средств	10								
прочие поступления	20								
Выбытие финансовых активов, всего	00								
Из них: уменьшение остатков средств	10								
прочие выбытия	20								
Остаток средств на начало года	00	X	311 050,00						311 050,00
Остаток средств на конец года	00	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09.11.2018
на октября 2017 г.

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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	001	X	105 825 550,00	105 825 550,00	105 825 550,00				105 825 550,00	105 825 550,00	105 825 550,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	001	X	52 761 930,00	52 761 930,00	52 761 930,00				52 761 930,00	52 761 930,00	52 761 930,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	001		53 063 620,00	53 063 620,00	53 063 620,00				53 063 620,00	53 063 620,00	53 063 620,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения
на 2017г.
(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 Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Начальник АУ РБ «РКГВВ»

Главный бухгалтер АУ РБ «РКГВВ»

Исполнитель

дата " __ " октября 2017 г.



09.11.2017

Л.Э. Шишова Шишова Л.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Савельева Савельева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.М. Зоркальцева Зоркальцева Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн"
(наименование учреждения)
на 2017 год
(плановый период)

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания										субсидии на иные цели	средства по ОМС	собственные доходы учреждения			(тыс. рублей)				
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	нормативные затраты по г/ усл						ненормируемые расходы				справка о предоставлении социального обслуживания	уплата налогов	содержание имущества (10% з/энергии, 50% - на отопление)	ВСЕГО субсидии на иные цели	справка о капитальном ремонте	Доходы от оплаты за врем. стационарно-врачеб. учреждений (отделениях) (не более 75% доходов)	доходы от розничной торговой деятельности		
			Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Травматология и ортопедия	ВМП (софинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% з/энергии, 50% - на отопление)											
остаток средств на начало планового года		0,00000																			
Поступления, всего:		147 431,80	108 790,36	12 639,09	2 238,15	5 814,40	11 627,00	3 681,00	1 393,70	1 248,10	0,00	2 972,30	2 972,30	74 168,00	52 200,00	4 000,00	48 150,00	50,00	276 772,10		
в том числе																					
Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС 3332 чел. 39984 к/д		110 802,71	108 790,36							1 075,30	937,05		0,00		0,00	0,00			110 802,71		
Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология 593 чел. 7920 к/д		12 805,89		12 639,09							166,80		0,00		0,00	0,00			12 805,89		
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология 4613 посещений		2 257,20			2 238,15					1,90	17,15		0,00		0,00	0,00			2 257,20		
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 41 чел.* 25 засездов = 1025 человек (14 дней = 14350 к/д) * 10009 руб. * 61 % платность		6 258,00				5 814,40			316,50	127,10		0,00		0,00	0,00				6 258,00		
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Травматология и ортопедия 93 чел. 1395 к/д		15 308,00					11 627,00	3 681,00				0,00		0,00	0,00				15 308,00		
ОМС: стационар 2425 з.сл. 29155 к/д, ВМП 75 з.сл. 975 к/д, поликлиника 1556 чел.		0,00										0,00		74 168,00	0,00				74 168,00		
Социальные услуги (не более 75 % доходов) 1025 чел. * 10009 = * 39 %		0,00										0,00		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00		

Наименование	КОСГУ	ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	субсидии на выполнение государственного задания										субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	оплата клиентов за предостав	Доходы от доп. услуг (гостиница, выпечка хлеба, готовые обеды, медицинские услуги, транспортные услуги и т.п.)	доходы от розничной торговой деятельности	ИТОГО ПФХД		
			нормативные затраты по г/усл						ненормируемые расходы											
			Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Травматология и ортопедия	ВМП (софинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% з/энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)	ВСЕГО субсидии на иные цели	Средства по ОМС	ВСЕГО собственные доходы учреждения						
Медицинские услуги гериатрия 1025 чел. * 2500 руб.		0,00											0,00		0,00	2 562,50		2 562,50		
Санаторно-курортное лечение 375 чел. * 22400 руб. (5250 к/д)		0,00											0,00		0,00	8 400,00		8 400,00		
Платные: стационар 704 чел., 7040 к/д		0,00											0,00		0,00	22 638,20		22 638,20		
Платные: поликлиника, РЦПП 16000 вр.пос.		0,00											0,00		0,00	11 399,30		11 399,30		
Прочие (питание 74,7, транспорт 42, комфортность 390, ком.услуги 370, копирование 1, аренда помещений 929,6, розничная торговля 50, питание персонала 1264)		0,00											0,00		0,00	3 200,00		3 150,00		
		0,00											2 972,30		2 972,30			2 972,30		
Выплаты, всего:	000	147 431,80	108 790,36	12 639,09	2 238,15	5 814,40	11 627,00	3 681,00	1 393,70	1 248,10	0,00	2 972,30	2 972,30	74 168,00	52 511,05	4 000,00	48 461,05	50,00	277 083,15	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	87 656,90	69 121,51	9 792,29	1 687,10	4 453,20	2 145,50	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 410,90	36 394,10	0,00	36 394,10	0,00	169 461,90		
Заработка плата	211	67 062,40	52 876,95	7 508,55	1 287,00	3 418,20	1 620,70	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 830,20	27 866,20	0,00	27 866,20	0,00	129 758,80		
в т.ч. по отдельным категориям работников (Расшифровка № 1)		0,00											0,00		0,00					
АУП (ср.спис.числ. 34,9 чел. * 12 мес. * 44,45 т.р.)		16 143,40	13 413,00	2 387,10		343,30							0,00		767,60	1 705,10		1 705,10		18 616,10
вспомогательный персонал		12 125,40	10 059,80	1 763,00	286,40		16,20						0,00		1 151,30	2 534,20		2 534,20		15 810,90
врачи (ср.спис.числ. 59,2 чел.* 12 мес. * 50,56 т.р.)		16 858,20	13 487,50	1 302,70	739,20		1 037,30	291,50					0,00		11 309,20	8 196,70		8 196,70		36 364,10
средний медперсонал (ср.спис.числ. 116 чел. * 12 мес. * 27,05 т.р.)		12 505,90	10 232,80	1 498,40	261,40		453,80	59,50					0,00		14 043,40	11 318,80		11 318,80		37 868,10
младший медперсонал (ср.спис.числ. 53,6 чел. * 12 мес. * 22,67 т.р.)		6 354,60	5 683,85	557,35			113,40						0,00		6 334,50	2 007,10		2 007,10		14 696,20
педработники		0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
соцработники		0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
прочие основные работники (ср.спис.числ. 71,6 чел. * 12 мес. * 24,43 т.р.)		3 074,90					3 074,90						0,00		1 224,20	2 104,30		2 104,30		6 403,40
работники подс х-ва		0,00											0,00		0,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	212	288,10	233,50	10,20	10,30	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	90,00	0,00	90,00	0,00	412,20		

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания										субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	ИТОГО ПФХД					
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	нормативные затраты по г/усл						ненормируемые расходы				Средства по ОМС	ВСЕГО собственные доходы учреждения	оплата клиентов за предостав				
			Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС. Первоочередная медико-санитарная помощь, в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология	Первоочередная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первоочередная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	ВМП (кофинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% э/энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)	ВСЕГО субсидии на иные цели	капитальный ремонт						
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (суммарные 985 дн. * 100 руб. = 98,5тр, суточные ПД 13 дн. * 400 руб. = 5,2тр, транспортные 15 чел.*3 тр.р. = 45тр, проживание 857дн. * 186 руб. = 159,6 тр, ОМС 120дн. * 159 руб. = 19,08тр)	212.2	288,10	233,50	10,20	10,30		34,10					0,00	34,10	90,00		90,00	412,20		
прочее	212.3	0,00										0,00		0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 306,40	16 011,06	2 273,54	389,80	1 035,00	490,70	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,60	8 437,90	0,00	8 437,90	0,00	39 290,90	
в том числе			0,00											0,00				0,00	
30,3%		20 306,40	16 011,06	2 273,54	389,80	1 035,00	490,70	106,30					10 546,60	8 437,90		8 437,90		39 290,90	
Приобретение услуг	220	19 831,70	15 782,75	658,40	301,05	1 361,20	480,20	0,00	0,00	1 248,10	0,00	2 972,30	2 972,30	4 111,70	4 970,70	1 302,50	3 668,20	0,00	31 886,40
Услуги связи	221	344,30	306,40	7,90	13,70	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	74,70	34,30	40,40	0,00	455,80	
в том числе		0,00										0,00		0,00			0,00		0,00
Интернет	221.1	136,60	122,20	1,20			13,20					0,00		12,90	30,90	12,90	18,00		180,40
стаци.телефон (Расшифровка № 2)	221.2	177,50	154,90	6,30	13,20	0,00	3,10	0,00				0,00		23,60	43,10	21,30	21,80		244,20
сотов.связь	221.3	0,00										0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
международные переговоры	221.4	19,40	18,50	0,40	0,50							0,00		0,30	0,70	0,10	0,60		20,40
прочее (почтовые отправления: 30 писем * 12 мес. * 30 руб.)	221.5	10,80	10,80									0,00		0,00	0,00		0,00		10,80
Транспортные услуги	222	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	209,10
в том числе		0,00										0,00		0,00			0,00		0,00
вывоз угля	222.1	0,00										0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
прочие грузоперевозки	222.2	0,00										0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
прочее (автобусы 8 шт. * 24,76 тр., вывоз трупов 7 чел. * 1200 руб.)	222.3	206,50	206,50									0,00		0,00	2,60		2,60		209,10
Коммунальные услуги	223	5 318,00	2 349,35	417,90	31,65	1 184,30	86,70	0,00	0,00	1 248,10	0,00	0,00	0,00	2 565,90	1 241,80	173,30	1 068,50	0,00	9 125,70
в том числе		0,00										0,00		0,00			0,00		0,00
отопление (2000 г.Кал. * 1867,40 руб. с ндс)	223.1	1 994,00	814,75	145,00	15,75		43,00			975,50		0,00		1 287,40	453,40		453,40		3 734,80
горячее водоснабжение (25 тн. *30,63 руб. с ндс)	223.2	0,70	0,70									0,00		0,20	0,00		0,00		0,90
холодное водоснабжение (27000 м³ *15,61 руб. с ндс)	223.3	230,50	190,20	33,80	1,50		5,00					0,00		145,70	45,30		45,30		421,50
электроэнергия (710000 кВт. *5,65 руб. с ндс)	223.4	2 758,30	1 100,80	195,90	12,50	1 144,20	32,30			272,60				946,50	306,70		306,70		4 011,50

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания											субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	оплата клиентов за предостав	Доходы от доп. услуг (гостиница, выпечка хлеба, готовые обеды, медицинские услуги, транспортные услуги и т.п.)	доходы от розничной торговой деятельности	ИТОГО ПФХД		
		нормативные затраты по г/усл									ненормируемые расходы									
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатологии	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатологии	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Обязательное медицинское страхование.	ВМП (софинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% э/энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)	ВСЕГО субсидии на иные цели	Средства по ОМС	ВСЕГО собственные доходы учреждения						
водоотведение (27000 м ³ *19,94 руб. с НДС)	223.5	294,40	242,90	43,20	1,90		6,40					0,00		186,10	57,80		57,80		538,30	
вывоз ТБО и ЖБО (3585 м ³ *114 руб. с НДС)	223.6	30,10			30,10							0,00		0,00	378,60	173,30	205,30		408,70	
прочее (подвоз воды)	223.7	10,00			10,00							0,00		0,00	0,00		0,00		10,00	
<u>Арендная плата за пользование имуществом</u>	<u>224</u>	<u>1,40</u>	<u>0,70</u>			<u>0,70</u>						<u>0,00</u>		<u>0,10</u>	<u>20,10</u>		<u>20,10</u>		<u>21,60</u>	
Услуги по содержанию имущества	225	8 365,40	7 568,70	172,10	79,90	172,90	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,30	2 972,30	483,80	1 629,50	377,80	1 251,70	0,00	13 451,00	
в том числе		0,00												0,00					0,00	
- оплата капитального ремонта зданий и сооружений (1,2 этаж ЛК №2 для аптеки 805 т.р., герiatricкое отделение 2972,3 т.р.)	225.1	0,00	0,00									2 972,30	2 972,30	0,00	293,95		293,95		3 266,25	
- оплата капитального ремонта оборудования (лифт пищеблока)	225.2	0,00										0,00		0,00	500,00		500,00		500,00	
<u>Текущий ремонт помещений</u>	<u>225.3</u>	<u>3 950,00</u>	<u>3 850,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>	<u>414,45</u>	<u>170,00</u>	<u>244,45</u>		<u>4 424,45</u>	
Уборка помещений, дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация; утилизация отходов (дератизация, дезинсекция, утилизация отх.класса "Б" 1900 кг. 197,65 т.р.)	225.4	185,10	172,40	0,10	0,50	11,20	0,90					0,00		0,50	12,00		12,00		197,60	
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов; Расшифровка 2б	225.5	1 090,00	1 035,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	50,00	50,00	0,00			1 245,00	
зарядка огнетушителей(60шт. *300руб.)	225.6	15,80	11,20	0,20	0,20	3,60	0,60					0,00		2,20	0,00		0,00		18,00	
измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;	225.7	26,00	26,00									0,00		0,00	0,00		0,00		26,00	
государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерения, в т.ч. весового хозяйства (мед.оборуд. 418 т.р., монометров систем отопления и счетчиков холодной воды 9,6 т.р.);	225.8	376,40	276,40	4,00	60,00	26,00	10,00					0,00		51,20	0,00		0,00		427,60	

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания											субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения			ИТОГО ПФХД			
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	нормативные затраты по г/усл						ненормируемые расходы					Средства по ОМС	ВСЕГО собственные доходы учреждения	оплата клиентов за предостав	Доходы от доп. услуг (гостиница, выпечка хлеба, готовые обеды, медицинские услуги, транспортные услуги и т.п.)	доходы от розничной торговой деятельности		
			Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу из федерального бюджета	ВМП (софинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% э/энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)	ВСЕГО субсидии на капитальный ремонт								
обследование технического состояния объектов нефинансовых активов, осуществляемых в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств 9,3 т.р.);	225.9	9,00	8,20	0,40		0,40							0,00		0,40	0,00		0,00	9,40	
заправка картриджей (480шт.*350руб.)	225.10	139,00	109,20	8,50	4,40	12,70	4,20						0,00		10,00	19,20		19,20	168,20	
Стирка белья (34000 кг. * 34 руб.с ндс)	225.11	1 069,10	740,00	51,00	1,50	110,00	166,60								3,70	83,20		83,20	1 156,00	
прочее (Расшифровка № 3)	225.13	1 505,00	1 340,30	22,90	13,30	9,00	119,50	0,00							250,80	256,70	157,80	98,90	2 012,50	
Прочие услуги	226	5 596,10	5 351,10	60,50	175,80	3,30	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,10	2 002,00	717,10	1 284,90	0,00	
ОСАГО (10 а/м)	226.1	35,40	32,10			3,30							0,00		4,60	5,30		5,30	45,30	
вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация	226.2	96,00	96,00										0,00		0,00	0,00		0,00	96,00	
услуги в области информационных технологий (учет медикаментов 60 т.р, 1С-Бухгалтерия 90 т.р)	226.3	150,00	150,00										0,00		0,00	0,00		0,00	150,00	
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; (лицензия СВИС 19,5 т.р., Антивирус 50 т.р., КриптоАРМ 5,7 т.р.ОС сервера 40 т.р., лицензия на терминальное подключение к серверу 22,5 т.р., 1С Бухгалтерия 5 раб.м. * 6,3 т.р. = 31,5 т.р., Тензор лицен. по сдаче электр. отчет. 17 т.р., Электр. подпись для участия в закупках заказчиком 2,7 т.р., исполнителем 5,7 т.р., МИС "Витакор" 326 т.р., лицензией к Витакор 303 т.р.)	226.4	188,90	188,90										0,00		0,00	5,70		5,70	194,60	
приобретение и обновления справочно-информационных баз данных; (центр сертификации лек.средств 24 тр, РЛС прогр. продукт аптека 70 тр, Консультант+ 200 тр, Гранд-смета 13 тр, ИТС бухгалтерия 30 тр, обновление Камин зарплата 3,6 т.р., кадры 2 т.р.)	226.5	342,60	342,60										0,00		0,00	0,00		0,00	342,60	

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания											субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	ИТОГО ПФХД					
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	нормативные затраты по г/усл						ненормируемые расходы					ВСЕГО субсидии на иные цели	Средства по ОМС	ВСЕГО собственные доходы учреждения	Доходы от оплаты за врем.стаж. обсл-е в реаб. учр-ях (отделениях) (не более 75% доходов)	Доходы от доп. услуг (гостиница, выпечка хлеба, готовые обеды, медицинские услуги, транспортные услуги и т.п.)	доходы от розничной торговой деятельности	
			Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Травматология и ортопедия	ВМП (софинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% э/энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)									
медицинские услуги (в т.ч. диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), проведение медицинских анализов);	226.6	470,80	470,80										0,00		382,00	610,10		610,10		1 462,90
тиографские услуги (размещение статей); (реклама)	226.7	0,00											0,00		0,00	50,00		50,00		50,00
нотариальные услуги;	226.8	5,00	5,00										0,00		0,00	0,00		0,00		5,00
услуги и работы по организации участия в семинарах, тренингах и т.д.; (ФЭС 30 тр, начальник 67,5 тр)	226.9	97,50	97,50										0,00		0,00	0,00		0,00		97,50
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов; (Расшифровка № 4)	226.10	999,40	923,30	37,40	33,30	0,00	5,40	0,00							194,20	156,60	156,60	0,00		1 350,20
прочее (Расшифровка № 5,6)	226.14	3 210,50	3 044,90	23,10	142,50	0,00	0,00	0,00							444,30	1 174,30	560,50	613,80		4 829,10
Социальное обеспечение	260	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		51,33	0,00	51,33	0,00		101,33
Пособия по социальному страхованию населения	261	0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	36,33	0,00	36,33	0,00	86,33
льготы по оплате ЖКУ специалистам на селе, всего	262.1	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
в том числе													0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
врачам	262.11	0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
среднему медицинскому персоналу	262.12	0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
младшему медперсоналу	262.13	0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
недработникам	262.14	0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
соцработникам	262.15	0,00											0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
прочее	262.2	50,00	50,00										0,00		0,00	36,33		36,33		86,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00											0,00		0,00	15,00		15,00		15,00
Прочие расходы	290	1 422,30	10,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	1 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80	385,40	0,00	385,40	0,00	1 810,50
земельный налог (облагаемая база 34657133 руб. * 1,5% ставка)	290.1	519,90	0,00				0,00			519,90			0,00		0,00	0,00		0,00		519,90

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания											субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	ИТОГО ПФХД					
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	нормативные затраты по г/усл						ненормируемые расходы					ВСЕГО субсидии на иные цели	Средства по ОМС	ВСЕГО собственные доходы учреждения	Доходы от оплаты за врем.стационарные услуги в реаб.учреждениях (отделениях) (не более 75% доходов)	Доходы от доп. услуг (гостиница, выпечка хлеба, готовые обеды, медицинские услуги, транспортные услуги и т.п.)	доходы от розничной торговой деятельности	
			Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС.	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.	ВМП (софинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% э/энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)									
имущественный налог (54318182 руб. * 2,2% ставка)	290.2	868,60	0,00		0,00	0,00	18,60		850,00			0,00		2,10	48,90		48,90		919,60	
транспортный налог (10 а/м * 2160 руб.)	290.3	23,80	0,00			0,00			23,80			0,00		0,70	0,00		0,00		24,50	
водный налог	290.4	0,00										0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
налог на прибыль	290.5	0,00										0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
плата за загрязнение окружающей среды	290.6	0,00										0,00		0,00	11,50		11,50		11,50	
прочее (гостиница 10, чл.взносы ассоциация 132, открытия 10, венки, сувениры 50, Стипендия Панькова 80, оплата услуг оператора электр.площадки 53 т.р.)	290.7	10,00	10,00									0,00		0,00	325,00		325,00		335,00	
Поступление нефинансовых активов	300	38 470,90	23 826,10	2 188,40	250,00	0,00	8 982,70	3 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00		24 642,60	10 709,52	2 697,50	7 962,02	50,00	73 823,02	
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		130,00	1 739,27	76,00	1 663,27	0,00	1 869,27	
в том числе		0,00										0,00			0,00				0,00	
приобретение основных средств Расшифровка № 7	310.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,00	845,27	76,00	769,27		975,27	
приобретение основных средств <u>на регулярной основе, используемых в процессе выполнения направления деятельности</u>	310.2	0,00										0,00			0,00		0,00		0,00	
капитальное строительство перекрытия	310.3	0,00										0,00			894,00		894,00		894,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	38 470,90	23 826,10	2 188,40	250,00	0,00	8 982,70	3 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00		24 512,60	8 970,25	2 621,50	6 298,75	50,00	71 953,75	
в том числе		0,00										0,00			0,00		0,00		0,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств (106039 к/д)	340.1	25 255,10	12 279,00	800,00	200,00		8 752,40	3 223,70				0,00		18 754,30	3 178,80	10,00	3 168,80		47 188,20	
приобретение постельных принадлежностей Расшифровка № 8	340.2	451,00	349,00	82,00	5,00		15,00					0,00		325,00	318,00	205,00	113,00		1 094,00	
приобретение спецодежды для работников Расшифровка № 10	340.22	423,00	394,00		5,00		24,00					0,00		120,00	57,00		57,00		600,00	
приобретение посуды Расшифровка № 10	340.3	100,00	100,00									0,00		0,00	50,00		50,00		150,00	

Наименование	КОСГУ	субсидии на выполнение государственного задания										субсидии на иные цели	средства по ОМС	собственные доходы учреждения			ИТОГО ПФХД			
		нормативные затраты по г/усл						ненормируемые расходы						оплата клиентов за предостав	доходы от розничной торговой деятельности	Доходы от доп. услуг (гостиница, выпечка хлеба, готовые обеды, медицинские услуги, транспортные услуги и т.п.)				
		ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), включенная в базовую программу ОМС	Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу ОМС, по профилям: Профпатология	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Профпатология	ВМП (кофинансирование из федерального бюджета)	уплата налогов	содержание имущества (10% энергии, 50% - на отопление)	КОСГУ 310, кап. ремонт (из КОСГУ 225)			ВСЕГО субсидии на иные цели	свои собственные доходы учреждения					
приобретение продуктов питания для получателей услуг (86439*148,47 руб.к/д, горячих 14350 к/д*150 руб., санаторий 5250 к/д*205 руб.) Питание персонала 60 чел. * 247 р/д * 48 руб. = 711,4 т.р., пульсар 80 т.р.)	340.4	7 437,40	6 097,70	1 148,40			191,30					0,00		4 375,40	4 170,30	2 152,50	2 017,80	15 983,10		
приобретение спецпитания для работников КДЛ (7 чел.* 196 р.д.= 1372 ч/д*19,5 руб.)	340.22	26,80	26,80									0,00		0,00	0,00		0,00	26,80		
приобретение ГСМ (АИ-92 15373 л., ДТ 10700л.)	340.5	602,00	540,00	42,00	20,00							0,00		278,00	410,20	80,20	330,00	1 290,20		
Дрова (100 куб.м. *1500 руб.)	340.61	0,00										0,00		0,00	150,00		150,00	150,00		
уголь (60 тн. * 2500 руб.)	340.62	0,00										0,00		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00		
приобретение строительных материалов Расшифровка № 10	340.7	2 138,40	2 084,40	50,00	4,00							0,00		110,00	68,70		68,70	2 317,10		
приобретение хозяйственных материалов (хоз. 430, СМС 270) Расшифровка № 10	340.8	540,00	526,00	10,00	4,00							0,00		90,00	70,00		70,00	700,00		
приобретение канцелярских принадлежностей Расшифровка № 10	340.9	199,00	185,00	10,00	4,00							0,00		5,00	55,00		55,00	259,00		
приобретение запасных частей (ам 170, м/о 320, п/блок 40, оргтехн. 166, видео 325) Расшифровка № 10	340.10	584,00	550,00	30,00	4,00							0,00		385,00	52,00	10,00	42,00	1 021,00		
приобретение прочих материальных запасов (бланки 260тп) Расшифровка № 10	340.11	714,20	694,20	16,00	4,00							0,00		69,90	240,25	13,80	176,45	50,00		
планируемый остаток средств на конец планового года		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		

Руководитель

(подпись)

Шишова Л.Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савельева Е.В.

(расшифровка подписи)