

УТВЕРЖДАЮ
 Министр здравоохранения
 Республики Алтай



В.А.Пелеганчук

20__ г.

**План финансово-хозяйственной
 деятельности на 2017__ год**

по

УТВЕРЖДАЮ
 Министр здравоохранения
 Республики Алтай

Форма

КФД

«30» января 2017 г.

Дата

КОДЫ

Наименование бюджетного
 (автономного) учреждения: БУЗ РА «Акташская больница» по
 ОКПО

41006664

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

0402001526

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет

(КПП)

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя: Министерство
 здравоохранения Республики Алтай Глава по БК

040201001

901

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного)
 учреждения: 649743 с.Акташ, ул.Пушкина,11 по ОКATO

84230805001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

5607

1. Основной целью деятельности Учреждения является оказание медицинских услуг населению в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики Алтай бесплатной медицинской помощи.

2. Учреждение ради достижения цели, указанной в пункте 1 и в соответствии с Уставом, в порядке, установленном законодательством, вправе осуществлять следующие основные виды медицинской деятельности:

Первичную медико-санитарную помощь
Специализированную медицинскую помощь
Скорую медицинскую помощь

3. Государственное задание учреждения установлено по государственным услугам:

1) Услуги, оказываемые при первичной медико-санитарной и специализированной помощи в условиях стационара. Потребителем государственной услуги является население с.Акташ, с.Чибит, планируемое количество и объем средств, оказываемой государственной услуги по ОМС 168 случаев госпитализации на сумму 6522,60 тысяч рублей.

2) Услуги, оказываемые при первичной медико-санитарной и специализированной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях (в том числе ФАП). Потребителем государственной услуги является население с.Акташ, с.Чибит, планируемое количество и объем средств, оказываемой государственной услуги по ОМС 6994 обращений на сумму 19418,64 тысяч рублей.

3) Услуги, оказываемые при первичной медико-санитарной и специализированной помощи в условиях дневного стационара. Потребителем государственной услуги является население с.Акташ, с.Чибит, планируемое количество и объем средств, оказываемой государственной услуги по ОМС 95 случаев лечения на сумму 1924,29 тысяч рублей.

4) Услуги по оказанию специализированной скорой медицинской помощи. Потребителем государственной услуги является население с.Акташ, с.Чибит, планируемое количество и объем средств, оказываемой государственной услуги по ОМС 1300 вызовов на сумму 5017,00 тысяч рублей.

4. Учреждение в праве осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

Медицинскую деятельность на основании специального разрешения, выданного в установленном порядке Министерством здравоохранения Республики Алтай от 05.04.2012г. разрешается оказывать платные медицинские услуги в соответствии с лицензией №48 от 06.04.2012г. и в соответствии с положением, прейскурантом цен на платные медицинские услуги утвержденные 12.01.2016г.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение учреждения.

**I. Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения на
« 01 » января 20 17 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	69196262,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	69196262,33
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетного (автономного) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетного (автономного) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	24368410,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетного (автономного) учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	353080
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	56490342,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	27337036,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24721487,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9767194,45
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	

2.1. Денежные средства бюджетного (автономного) учреждения,	
всего:	244103,91
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства бюджетного (автономного) учреждения на лицевых счетах (счетах)	244103,91
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	1797750,88
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	

имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	3973923,66
III. Обязательства, всего:	55317703,58
из них:	
3.1. Долговые обязательства	1669590,88

3.2. Просроченная кредиторская задолженность	824184,89
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества поставщиками	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	

3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Итого Показатели по поступлениям и выплатам
 бюджетного (автономного) учреждения на «__»
 _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						всего	в том числе:	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	5288530				32882530	2000000			
в том числе:				X	X	X	X		X		
доходы от собственности	110										
				X	X	X	X		X		X

доходы от оказания	120							X	X				
услуг, работ		4288530								32882530	1000000		
Услуга N 1							X	X					
Услуга N 2							X	X					
							X	X					
Работа							X	X					
							X	X					
							X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X	X		X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X		X			X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X					X	X	X
прочие доходы	160		1000000		X	X	X		X	X	1000000	

доходы от операций с активами	180	X			X	X	X			X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35126633,88							32882533,53	2244100,35	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	25043900							24760540	283360	
из них:												
фонд оплаты труда	211	111	19258980							19038980	220000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	5554740							5491380	63360	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	230180					230180	
	300							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:			220					
из них:								

иные выплаты населению	321							
	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	295940					295940	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	73578					73578	
уплата прочих налогов и сборов	852	222362					222362	

уплата иных платежей		853								
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	9786793,88					7826053,53	1960740,35	
из них:										
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы	260	241								
услуги связи		244	822060					822060		

транспортные услуги	244	23020				23020	
коммунальные услуги	244	1249540				1249540	
арендная плата за пользование имуществом	244						
работы, услуги по содержанию имущества	244	308060				263060	45000
прочие работы, услуги	244	735530				690530	45000
Прочие расходы	244	20000					20000
увеличение	243						

стоимости основных средств	244	348830				328830	20000
увеличение стоимости нематериальных активов	244						
	243						

увеличение стоимости материальных запасов		244	6279753,88				4449013,53	1830740,35	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	244103,88				3,53	244100,35	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00	0,00	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения на «_» _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.		на 20__ г.	
			на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	Очередной финансовый год	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	2-ой год планового периода
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	9786793,88	9786793,88	9786793,88	9786793,88	9786793,88	9786793,88	9786793,88		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X	1001								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2001								

IV. Сведения о средствах, поступающих во
временное распоряжение бюджетного
(автономного) учреждения на « 01 »
января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	223633,08
Остаток средств на конец года	020	153552,70
Поступление	030	158420,87
Выбытие	040	228501,25

V. Справочная информация на « __ »
_____ 20 __ г.

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

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения

(уполномоченное

лицо)

(подпись) _____ (цифровая подпись)




[Handwritten signature]

Е.А.Бектурганова

Заместитель руководителя бюджетного (автономного) учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

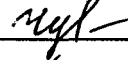
Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения

 Н.А.Мекинова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _8(38846)23791_____

 Е.И.Чулчушева

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Заместитель руководителя бюджетного (автономного) учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения

		единиц	го	по должно стному му окладу	по выплат ам комп енсац ионн ого харак тера	по выплат ам стим улир ующе го хара ктер а	должно стному му окладу , %			+ гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	врачи	11								5311875
2	Средний мед.персонал	43								8510424
3	Младший мед.персонал	10								990028
4	Прочий персонал	25								4226653
	Итого:	89		x	x	x	x	x		19038980

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работнико в, чел.	Количество о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	34	66	221100
2	квартирные	12	21	36	9080
	Итого:	x	x	x	230180

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

рис 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4030673
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3997725
1.2.	по ставке 10,0%		32948
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	510697

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		455784
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		38439
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		16474
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		950010
	Итого:	x	5491380

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Уч. 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 выплаты населению
 Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

средства обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6878
2	Налог на землю			73578
3	Прочие налоги и сборы			215484
	Итого:		х	295940

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,
услуг**

Код видов расходов

_____ средства обязательного медицинского страхования _____

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	4	12		739854
2	Модем интернет	2			82206
	Итого:	х	х	х	822060

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных
услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд (служебные командировки)	34	x 677,06 x	23020
	Итого:			23020

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных
услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	124766	6,13		408600
2	теплоснабжение	371,74	4240,45		840940
	Итого:	х	х	х	1249540

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	Услуги ЖКХ (вывоз сухого мусора)	Стационар, поликлиника		26300
2	Услуги ЖКХ (вывоз жидких отходов)	Стационар, поликлиника		105200
3	Техобслуживание и ремонт	Стационар, поликлиника, гараж, склад		131560
	Итого:	х	х	263060

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техобслуживание: Проживание в гостинице (командировочные расходы)	1	500000
2	Услуги медицинских работников (диспансеризация детей)	1	100000
3	6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Прочие)		90530
	Итого:	х	690530

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			328830

2	медикаменты			3123840
3	Продукты питания			591890
4	ГСМ, хоз/расходы, канц.товары, зап.части,мягкий инвентарь			733283,53
	Итого:		х	4777843,53