

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

25.03.2019 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская клиническая офтальмологическая больница"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

610011, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, 10А

ИНН/КПП учреждения

4347035511/434501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000048

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

25.03.2019 г.

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Охрана здоровья граждан

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. 1. Медицинская деятельность

1.2.2. 2. Фармацевтическая деятельность

1.2.3. 3. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.

1.2.4. 4. Деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

1.2.5. 5. Деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения (эксплуатация, техническое обслуживание, хранение аппаратов рентгеновских медицинских, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные, и эксплуатация средств радиационной защиты).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Доврачебная медицинская помощь по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)

2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь:

2.1. При осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и организации здравоохранения, офтальмологии.

2.2. При осуществлении специализированной медицинской помощи: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и организации здравоохранения, офтальмологии, рентгенологии.

3. Стационарная медицинская помощь: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и организации здравоохранения, офтальмологии, терапии.

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 25.03.2019 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	116 676 129,69
из них:	
недвижимое имущество, всего:	58 071 465,17
в том числе:	
остаточная стоимость	38 201 522,26
Особо ценное движимое имущество	44 318 422,55
в том числе:	
остаточная стоимость	7 939 547,54
Финансовые активы, всего	24 275 018,26
из них:	
денежные средства учреждения, всего	22 005 179,84
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	21 994 916,34
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2 263 894,90
дебиторская задолженность по расходам	312 547,18

Обязательства, всего:	23 312 935,13
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	23 312 935,13
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам

на 25.03.2019 год

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	Всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		198 765 532,00				185 565 532,00	13 200 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		400 000,00					400 000,00		
-(121) Доходы от операционной аренды	110		400 000,00					400 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		198 365 532,00				185 565 532,00	12 800 000,00		
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		12 800 000,00					12 800 000,00		
-(132) Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	120		185 565 532,00				185 565 532,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		210 719 990,28				197 167 662,28	13 552 328,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210		109 996 091,67				108 526 551,67	1 469 540,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	109 996 091,67				108 526 551,67	1 469 540,00		
в том числе:										
-(211) Заработная плата	211	111	83 731 890,68				82 661 890,68	1 070 000,00		
-(212) Прочие выплаты	211	112	137 600,00				114 000,00	23 600,00		
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	25 287 030,99				24 963 890,99	323 140,00		
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	211	112	198 000,00				198 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	211	112	382 600,00				329 800,00	52 800,00		
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	250 000,00				250 000,00			
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	8 970,00				8 970,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 531 156,35				811 258,35	719 898,00		
из них:										
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	1 023 427,35				787 529,35	235 898,00		
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	27 729,00				23 729,00	4 000,00		
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	200 000,00					200 000,00		

-(295) Другие экономические санкции	230	853	30 000,00					30 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	250 000,00					250 000,00	
безвозмездные перечисления организациям из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: из них:	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из них:	260	244	99 192 742,26				87 829 852,26	11 362 890,00	
-(221) Услуги связи	260	244	477 540,00				327 540,00	150 000,00	
-(222) Транспортные услуги	260	244	144 000,00				144 000,00		
-(223) Коммунальные услуги	260	244	6 895 314,80				6 000 314,80	895 000,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	16 226 280,00				7 196 280,00	9 030 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	5 029 029,00				5 014 029,00	15 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	9 814 482,46				9 192 792,46	621 690,00	
-(227) Страхование	260	244	33 400,00				33 400,00		
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	11 839 696,00				11 539 696,00	300 000,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	34 107 600,00				34 075 600,00	32 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	150 000,00					150 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	605 000,00				605 000,00		
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	9 199 400,00				9 199 400,00		
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	1 407 800,00				1 407 800,00		
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	3 244 000,00				3 094 000,00	150 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	19 200,00					19 200,00	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		19 213 574,52				18 443 447,00	770 127,52	
Остаток средств на конец года	600		7 259 116,24				6 841 316,72	417 799,52	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 25.03.2019 год
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	Всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		201 642 322,00				185 492 322,00	16 150 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		400 000,00					400 000,00			
-(121) Доходы от операционной аренды	110		400 000,00					400 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		201 242 322,00				185 492 322,00	15 750 000,00			

- (131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		15 750 000,00					15 750 000,00	
- (132) Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	120		185 492 322,00				185 492 322,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		205 866 756,77				189 829 428,77	16 037 328,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		107 092 690,16				105 623 150,16	1 469 540,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	107 092 690,16				105 623 150,16	1 469 540,00	
в том числе:									
- (211) Заработная плата	211	111	81 501 935,61				80 431 935,61	1 070 000,00	
- (212) Прочие выплаты	211	112	137 600,00				114 000,00	23 600,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	24 613 584,55				24 290 444,55	323 140,00	
- (214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	211	112	198 000,00				198 000,00		
- (226) Прочие работы, услуги	211	112	382 600,00				329 800,00	52 800,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	250 000,00				250 000,00		
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	8 970,00				8 970,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 301 156,35				811 258,35	489 898,00	
из них:									
- (291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	1 023 427,35				787 529,35	235 898,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	27 729,00				23 729,00	4 000,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853							
- (295) Другие экономические санкции	230	853							
- (297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	250 000,00					250 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	97 472 910,26				83 395 020,26	14 077 890,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	483 420,00				333 420,00	150 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	144 000,00				144 000,00		
- (223) Коммунальные услуги	260	244	6 905 314,80				6 000 314,80	905 000,00	
- (224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	28 422 000,00				16 122 000,00	12 300 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	5 129 029,00				5 114 029,00	15 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	7 203 082,46				6 926 392,46	276 690,00	
- (227) Страхование	260	244	33 600,00				33 600,00		
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	7 860 464,00				7 830 464,00	30 000,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	30 122 000,00				30 090 000,00	32 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	200 000,00					200 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	445 000,00				445 000,00		
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	6 354 000,00				6 354 000,00		
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	1 407 800,00				1 407 800,00		

-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	2 744 000,00				2 594 000,00	150 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	19 200,00					19 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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		7 259 116,24				6 841 316,72	417 799,52	
Остаток средств на конец года	600		3 034 681,47				2 504 209,95	530 471,52	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 25.03.2019 год
2021 год**

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	
				субсидия 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	Всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		204 992 322,00				185 492 322,00	19 500 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		400 000,00					400 000,00		
-(121) Доходы от операционной аренды	110		400 000,00					400 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		204 592 322,00				185 492 322,00	19 100 000,00		
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		19 100 000,00					19 100 000,00		
-(132) Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	120		185 492 322,00				185 492 322,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		207 220 671,45				187 883 343,45	19 337 328,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210		107 092 690,16				105 623 150,16	1 469 540,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	107 092 690,16				105 623 150,16	1 469 540,00		
в том числе:										
-(211) Заработная плата	211	111	81 501 935,61				80 431 935,61	1 070 000,00		
-(212) Прочие выплаты	211	112	137 600,00				114 000,00	23 600,00		
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	24 613 584,55				24 290 444,55	323 140,00		
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	211	112	198 000,00				198 000,00			
-(226) Прочие работы, услуги	211	112	382 600,00				329 800,00	52 800,00		
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	250 000,00				250 000,00			

- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	8 970,00				8 970,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 301 156,35				811 258,35	489 898,00	
из них:									
- (291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	1 023 427,35				787 529,35	235 898,00	
- (291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	27 729,00				23 729,00	4 000,00	
- (292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853							
- (295) Другие экономические санкции	230	853							
- (297) Иные выплаты текущего характера организациям	230	853	250 000,00					250 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	98 826 824,94				81 448 934,94	17 377 890,00	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	490 560,00				340 560,00	150 000,00	
- (222) Транспортные услуги	260	244	144 000,00				144 000,00		
- (223) Коммунальные услуги	260	244	7 025 609,48				6 120 609,48	905 000,00	
- (224) Арендная плата за пользование имуществом	260	244	31 096 280,00				15 496 280,00	15 600 000,00	
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	5 229 029,00				5 214 029,00	15 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	7 209 082,46				6 932 392,46	276 690,00	
- (227) Страхование	260	244	33 800,00				33 800,00		
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	7 860 464,00				7 830 464,00	30 000,00	
- (341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260	244	30 122 000,00				30 090 000,00	32 000,00	
- (342) Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	200 000,00					200 000,00	
- (343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	445 000,00				445 000,00		
- (344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	4 800 000,00				4 800 000,00		
- (345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	1 407 800,00				1 407 800,00		
- (346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	2 744 000,00				2 594 000,00	150 000,00	
- (349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	19 200,00					19 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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		3 034 681,47				2 504 209,95	530 471,52	
Остаток средств на конец года	600		806 332,02				113 188,50	693 143,52	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25.03.2019 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:					
						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"		
			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-ой 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		99 192 742,26	97 472 910,26	98 826 824,94	99 192 742,26	97 472 910,26	98 826 824,94			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		11 676 612,03	9 292 560,00	5 617 000,00	11 676 612,03	9 292 560,00	5 617 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	87 516 130,23	88 180 350,26	93 209 824,94	87 516 130,23	88 180 350,26	93 209 824,94			

**Справочная информация
на 25.03.2019 г.
(на очередной финансовый год)**

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	

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)