

к Приказу Министерства здравоохранения  
Республики Бурятия от 15.03.2017 г. № 348-ОД

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ГАУЗ "СП №1"



Л.Г. Багаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

декабря 20 17 г.

М П

ИНН	0323044654
КПП	032601001
Единицы измерения	рубли

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 годы**

**Государственное автономное учреждение здравоохранения**

**"Стоматологическая поликлиника №1" (ГАУЗ "СП №1")**

(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

**Министерство здравоохранения Республики Бурятия**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: **670000, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ ул. Ленина, 29**

**I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

**удовлетворение потребностей населения медицинской стоматологической помощью**

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

осуществление доврачебной медицинской помощи; амбулаторно-поликлинической помощи, в т. ч.: первичная медико-санитарная помощь; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; специализированная медицинская помощь.

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

- по программе ДМС; ортопедическое лечение; имплантология, по желанию, согласно заключенным договорам

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 года

(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	20545,3
1.1.	из них, недвижимое имущество, всего	14639,6
	в том числе: остаточная стоимость	6538,9
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1678,8
	в том числе: остаточная стоимость	136,4
2.	Финансовые активы, всего	17191,2
2.1.	из них: денежные средства, всего	16280,8
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	16280,8
	- по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	6797,8
	- по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
	- по учету средств ОМС	9483
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	763,9
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	146,5
3	обязательства, всего	6017,6
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	155,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2018-2020 годы**

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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	23563,3	23563,3	23563,3				23563,3	23563,3	23563,3	
в том числе: на оплату договоров заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2789	0	0				1781,6	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20774,3	23563,3	23563,3				20774,3	23563,3	23563,3	









Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	9453261,3	0	0	0	2582627	6870634,3	6848190,76	0	22443,54
в том числе: медикаменты, перевязочные средства	244	340	7910634,3	0	0	0	2000000	5910634,3	5888190,76	0	22443,54
оплата приобретения продуктов питания	244	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата GSM	244	340	150000	0	0	0	90000	60000	60000	0	0
оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов	244	340	1262627	0	0	0	462627	800000	800000	0	0
оплата приобретения магнитофона	244	340	130000	0	0	0	30000	100000	100000	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Осуществление капитальных вложений в учреждениями</b>	X	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	406	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	406	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	406	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	406	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение медицинского оборудования	406	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение прочих основных средств	406	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости незавершенных активов	406	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>всего, в т.ч.</b>	407	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	407	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	407	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	407	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	407	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	407	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение мелшнского оборудования	407	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение прочих основных средств	407	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости неприведенных активов	407	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	720	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуживание внутреннего долга субъекта Российской Федерации											
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Остаток средств на начало года:</b>	500	X	141739,68				0	141739,68	141739,68		0
<b>Остаток средств на конец года:</b>	600	X	0				0	0	0		0

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Ответственный исполнитель начальник ПЭО \_\_\_\_\_ (подпись)

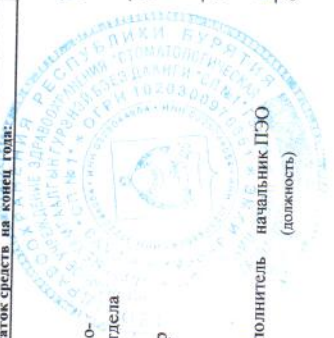
Бардаханова К.А. (расшифровка подписи)

Бардаханова К.А. (расшифровка подписи)

Хамаганова И.Ф. (расшифровка подписи)

Бардаханова К.А. (расшифровка подписи)

8(3012) 37-99-14 доб. 4 (телефон)





**III. Показатели по поступлениям и выплатам**  
**Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 1" (ГАУЗ "СП №1")**  
(краткое наименование учреждения)

Наименование показателя		Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			КВР	КОСГУ	в том числе:												
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Поступления от доходов, всего</b>					100	X	113979795,7	0	0	0	0	63813056	50166739,68	50144296,14	0	22443,54	
<i>в том числе:</i>																	
Доходы от собственности					110	X	0						0				
Доходы от оказания услуг, работ					120	X	113813056						0				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия					130	X	144296,14				63813056	50000000	50000000				
Безвозмездные поступления от национальных организаций,					140	X	0					144296,14	144296,14				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета					150	X	0						0				
Прочие доходы					160	X	22443,54					22443,54	22443,54			22443,54	
Доходы от операций с активами					180		0						0				
в части основных средств							410						0				
в части материальных запасов							440						0				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>					200	X	113979795,68	0	0	0	0	63813056	50166739,68	50144296,14	0	22443,54	
<i>в том числе на:</i> выплаты персоналу всего:							90031166	0	0	0	0	56169166	33862000	33862000	0	0	
на выплаты по оплате труда					111	211											
заключений							69133000										
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений					112	212	20000					43133000	260000000	260000000			
Пособия по социальной помощи населению					112	262	0					10000	10000	10000			
В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению населения					112	262	0						0	0	0		
Прочие расходы					112	290	0						0	0	0		
Прочие расходы					113	290	0						0	0	0		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий																	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119	213	0						0	0	0		
начисления на выплаты по оплате труда					119	262	20878166					13026166	7852000	7852000	7852000		
Пособия по социальной помощи населению					119	262	0						0	0	0		
В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению населения					119	262	0						0	0	0		
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>					220	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>из них:</i>																	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					321	262	0						0	0	0	0	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					321	263	0						0	0	0		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их					323	220	0						0	0	0		



социального обеспечения		Поступление нефинансовых активов		323		300													
Стипендии	Прочие расходы	340	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премии и гранты	Прочие расходы	350	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению	360	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы	360	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Исполнение судебных актов</b>																			
из них:																			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	Прочие расходы	831	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230	850	X	0	0	385368,38	0	0	161263	0	224105,38	0	224105,38	0	0	0	0	0
	из них:																		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	851	290																
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852	290				174656			157763		16893		16893					
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853	290				22872			3500		19372		19372					
	<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	240					187840,38					187840,38		187840,38					
	из них:																		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	Прочие расходы	250					0					0		0					
	<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, в т.ч.</b>	260	X				23563261,3	0	0	7482627	0	16080634,3	0	16058190,76	0	22443,54	0	0	0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	Транспортные услуги	243	222				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(муниципального) имущества	Арендная плата за пользование имуществом	243	224				0					0		0					
	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0					0		0					
	Прочие работы, услуги	243	226				0					0		0					
	Прочие расходы	243	290				0					0		0					
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	243	310				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	приобретение медицинского оборудования	243	310				0					0		0					
	приобретение прочих основных средств	243	310				0					0		0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	243	340				0					0		0					
	из них:																		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи	244	221				23563261,3	0	0	7482627	0	16080634,3	0	16058190,76	0	22443,54	0	0	0
	Транспортные услуги	244	222				410000			300000		110000		110000					
	Коммунальные услуги	244	223				0			0		0		0					
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224				1900000			1200000		700000		700000					
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				300000			300000		0		0					
	Прочие расходы	244	226				1500000			1000000		500000		500000					
	Прочие работы, услуги	244	290				2000000			1500000		500000		500000					
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	244	310				100000			100000		100000		100000					
	приобретение медицинского оборудования	244	310				7900000	0	0	600000	0	7300000	0	7300000	0	0	0	0	0
	приобретение прочих основных средств	244	310				6500000			500000		6000000		6000000					
	из них:																		
	Увеличение стоимости основных средств	244	310				1400000			1000000		1300000		1300000					



