

УТВЕРЖДАЮ
Департамент здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа

директор департамента — должность
_____ (подпись) И.Ю. Великодворов (Ф.И.О.)
"24" декабря 2013 г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГГ.

от "01" февраля 2014 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр медицинской профилактики"	форма по ОКУД	x
		по ОКПО	26177285
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Глава по БК	854
Адрес фактического местонахождения	629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Строителей, 4	по ОКАТО	71174000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8903033107	по ОКЕИ	383
Код причины поставки на учет (КПП)	890301001	по ОКВ	x

Еденица измерения: руб.

1. Показатели и сведения по учреждению.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

1.1. организация и координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике заболеваний с учетом результатов анализа демографической ситуации, заболеваемости населения, состояния экологической среды;

1.2. реализации комплекса мер, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
2.1. медицинская деятельность;
2.2. гигиеническое воспитание и образование, пропаганда здорового образа жизни;
2.3. координация деятельности организаций и учреждений по вопросам охраны здоровья, формирования здорового образа жизни;
2.4. разработка и внедрение современных и актуальных методик сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, гигиенического обучения и воспитания населения с учетом региональных особенностей;
2.5. осуществление взаимодействия с образовательными и научно-исследовательскими медицинскими учреждениями по проблемам охраны и укрепления здоровья населения, восстановительного лечения;
2.6. осуществление преподавательской деятельности по первичной подготовке, а также повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала;
2.7. осуществление организационно-методического руководства и информационного обеспечения отделений, кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья лечебно- профилактических учреждений автономного округа по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения.
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

Наименование государственной услуги	Единица измерения	Планируемое количество услуг	Норматив финансовых затрат	Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг
854.001, «Оказание первичной медико-санитарной помощи»	посещение	3500	4 266,39	14 932 370,78
	пациенто-день			
854.205, «Организация мероприятий по медицинской профилактике»	количество мероприятий	230	0,00	
854.205.1, «Оказание центрам здоровья, отделениям и кабинетам медицинской профилактики, медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, организационно-методической, консультативной помощи по вопросам профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания населения, профилактики неинфекционных заболеваний, формирования у населения навыков здорового образа жизни, повышения уровня знаний охраны и укрепления здоровья»	количество мероприятий	35	152 015,87	5 320 555,44
854.205.2, «Оказание организационно-методической и консультативной помощи по вопросам профилактической медицины заинтересованным ведомствам и учреждениям»	количество мероприятий	16	137 369,08	2 197 905,29

854.205.3, «Санитарно-просветительская деятельность посредством электронных и печатных средств массовой информации и оказани организационно-методической помощи при подготовке и проведен... лекций, бесед, радио- и телепередач, «круглых столов», конференций, семинаров, совещаний»	количество мероприятий	175	15 861,00	2 775 675,75
854.205.4, «Организация и проведение социологических исследований, в том числе методом анкетирования населения, медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни»	количество мероприятий	4	637 753,45	2 551 013,79
Затраты на содержание имущества:				4 747 478,95
Итого:				**32 525 000,00**

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Платные услуги учреждением не оказываются.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет: 6 668 473 руб. 29 коп.;

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет: 4 769 298 руб. 60 коп.

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонным организациям, в учреждении.

Имущество учреждения не передается в аренду сторонним организациям.

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждении или предоставленном учреждению по договору безвоздмездного пользования.

В учреждении отсутствует имущество арендуемое или предоставленное по договору безвоздмездного пользования.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	**6 668 473,29**
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	4 769 298,60
в том числе:	
остаточная стоимость	839 725,33
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	310 510,25
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

3.Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	2014 год			2015 год	2016 год
			Всего	В том числе			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	Остаток средств на начало планируемого года * (в том числе)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
1.1.	Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания					x	x
1.2.	Остаток средств поступлений от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности					x	x
1.3.	Остаток средств поступлений от страховых медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования					x	x
1.4.	Остаток средств по прочим поступлениям (отдельно по источникам)		0,00	0,00	0,00	x	x
1.4.1							
1.4.2							
...							
2	**Поступления, всего, в том числе:**		**32 525 000,00**	**32 525 000,00**	**0,00**	**38 374 000,00**	**101 663 000,00**
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	180	**32 525 000,00**	32 525 000,00	0,00	38 374 000,00	101 663 000,00
2.2.	целевые субсидии	180					
2.3.	поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности всего	130					
2.4.	поступления от страховых медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (в том числе отдельно по направлениям в рамках реализации приоритетного национального проекта)	180					
2.5.	поступления от реализации ценных бумаг						
2.6.	прочие поступления (отдельно по источникам)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1							
2.6.2							
...							

2014 год												
Наименование показателя	Раздел, Подраздел	КЦСР	Вид расходов	КОСГУ	Суб КОСГУ	Мероприятия, в соответствии с подписанным соглашением	Плановые назначения			В том числе	
							Всего	Текущий год	Остатки прошлых лет	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Расходы (выплаты), всего, в том числе:							**32 525 000,00**	**32 525 000,00**	**0,00**	**32 525 000,00**	
ИТОГО по субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:							**32 525 000,00**	**32 525 000,00**	**0,00**	**32 525 000,00**	
Всего по субсидии на выполнение государственного задания (без учета расходов по ОПК), в том числе:							**32 525 000,00**	**32 525 000,00**	**0,00**	**32 525 000,00**	
Заработная плата	*09 01*	*01.1.1321*	*611*	*241*	*241.00.01*	*51.10.01*	*17 297 000,00*	*17 297 000,00*	*0,00*	*17 297 000,00*	
Начисления на выплаты по оплате труда						*51.10.02*	*5 213 000,00*	*5 213 000,00*	*0,00*	*5 213 000,00*	
Текущее содержание учреждения						*51.20.01*	*9 052 000,00*	*9 052 000,00*	*0,00*	*9 052 000,00*	
Коммунальные услуги						*51.20.10*	*963 000,00*	*963 000,00*	*0,00*	*963 000,00*	
Текущий ремонт зданий и сооружений						*51.20.11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Отбор и направление граждан РФ, постоянно проживающих на территории ЯНАО, в медицинские организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи за счет средств окружного бюджета						*51.20.02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан						*51.20.03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	0909	01.1.1321	611	210			23 188 000,00	23 188 000,00	0,00	23 188 000,00	
- оплата труда	0909	01.1.1321	611	*211*		*51.10.01*	*17 297 000,00*	*17 297 000,00*		*17 297 000,00*	
Прочие выплаты, в том числе:	0909	01.1.1321	611	212		*51.20.01*	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	
-оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно	0909	01.1.1321	611	*212*	*212.00.01*		*334 000,00*	*334 000,00*		*334 000,00*	
-иные прочие выплаты	0909	01.1.1321	611	*212*	*212.00.03*		*344 000,00*	*344 000,00*		*344 000,00*	

Начисления на выплаты по оплате труда	0909	01.1.1321	611	*213*		*51.10.02*	*5 213 000,00*	*5 213 000,00*		*5 213 000,00*	
Оплата работ, услуг	0909	01.1.1321	611	220			8 975 000,00	8 975 000,00	0,00	8 975 000,00	
услуги связи	0909	01.1.1321	611	221		51.20.01	398 000,00	398 000,00		398 000,00	
транспортные услуги	0909	01.1.1321	611	222			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.01	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.02	0,00			0,00	
коммунальные услуги	0909	01.1.1321	611	223		51.20.10	963 000,00	963 000,00		963 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0909	01.1.1321	611	224		51.20.01	3 117 000,00	3 117 000,00		3 117 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	0909	01.1.1321	611	225			854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	
-текущий ремонт зданий и сооружений	0909	01.1.1321	611	*225*	*225.00.02*	*51.20.11*	*0,00*			*0,00*	
-расходы по содержанию зданий и сооружений	0909	01.1.1321	611	*225*	*225.00.03*	*51.20.01*	*854 000,00*	*854 000,00*		*854 000,00*	
Прочие услуги	0909	01.1.1321	611	226			3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	3 343 000,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.01	3 343 000,00	3 343 000,00		3 343 000,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.02	0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению	0909	01.1.1321	611	262			0,00	0,00	0,00	0,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.01	0,00			0,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.02	0,00			0,00	
	0909	01.1.1321	611			51.20.03	0,00			0,00	
Прочие расходы	0909	01.1.1321	611	290	290.00.02	51.20.01	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0909	01.1.1321	611	310			0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	0909	01.1.1321	611	340		51.20.01	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	
-продукты питания	0909	01.1.1321	611	*340*	*340.00.01*	*51.20.01*	*0,00*			*0,00*	
-медикаменты	0909	01.1.1321	611	*340*	*340.00.02*	*51.20.01*	*49 000,00*	*49 000,00*		*49 000,00*	
-мягкий инвентарь	0909	01.1.1321	611	*340*	*340.00.03*	*51.20.01*	*0,00*			*0,00*	
- расходные материалы	0909	01.1.1321	611	*340*	*340.00.04*	*51.20.01*	*273 000,00*	*273 000,00*		*273 000,00*	
Расходы (выплаты) по целевой субсидии, всего:							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Увеличение стоимости основных средств							0,00			0,00	
Остаток средств на конец планируемого года**							**0,00**				

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	225 000,00
Выплаты выпускникам высших и средних медицинских учебных заведений в возрасте до 30 лет включительно (Единовременное пособие на обустройство)	0,00
Выплаты выпускникам высших и средних медицинских учебных заведений в возрасте до 30 лет включительно (Ежемесячное пособие)	0,00
Единовременное вознаграждение в размере десяти должностных окладов при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию	0,00

Компенсационная выплата на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа	225 000,00

Плановый период

Источник	Раздел, Подраздел	КЦСР	Вид расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Сумма
2015 год (первый год планового периода)							
ВСЕГО, в том числе:							**38 374 000,00**
Субсидия на выполнение государственного задания	09 09	*01.1.1321*	611	241	241.00.01		38 374 000,00
						51.10.01	21 380 000,00
						51.10.02	6 979 000,00
						51.20.01	9 052 000,00
						51.20.02	
						51.20.03	
						51.20.10	963 000,00
						51.20.11	
	09 06					51.10.01	
	09 06					51.10.02	
	09 06					51.20.01	
	09 06					51.20.10	
Целевые субсидии							
Расходы по оказанию учреждением платных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности всего	x	x	x	x	x	x	
Расходы за счет поступлений от страховых медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	x	x	x	x	x	x	
Расходы за счет прочих поступлений	x	x	x	x	x	x	
2016 год (второй год планового периода)							
ВСЕГО, в том числе:							**101 663 000,00**
Субсидия на выполнение государственного задания	09 09	*01.1.1321*	611	241	241.00.01		101 663 000,00
						51.10.01	65 555 000,00
						51.10.02	26 093 000,00
						51.20.01	9 052 000,00
						51.20.02	
						51.20.03	

						51.20.10	963 000,00
						51.20.11	
	09 06					51.10.01	
	09 06					51.10.02	
	09 06					51.20.01	
	09 06					51.20.10	
Целевые субсидии							
Расходы по оказанию учреждением платных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности всего	x	x	x	x	x	x	
Расходы за счет поступлений от страховых медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	x	x	x	x	x	x	
Расходы за счет прочих поступлений	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения _____ С.А. Токарев
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Н.В. Плутова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист _____ Ю.В. Ваганова 4-13-25
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

26.12.2013г.
(дата)