

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области

(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ОПТД

Г.С. Хасаншин
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.

ПЛАН

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год**

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»

наименование учреждения

На " __ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения (подразделения) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	1938412
ИНН / КПП	5837004708	583701001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440052, г.Пенза, ул. Новотамбовская, д.9		
I. Сведения о деятельности учреждения:		
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание специализированной противотуберкулезной помощи больным Пензенской области		
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):		
<ul style="list-style-type: none"> - осуществление деятельности в области здравоохранения; - деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных; - врачебная практика; - стоматологическая практика: деятельность в области стоматологии общего и специального характера; - деятельность вспомогательного стоматологического персонала; - организация и оказание медицинской противотуберкулезной помощи больным Пензенской области; - деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих); - фармацевтическая деятельность; - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, исп - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, ис 		

- осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии, разработка рекомендаций по осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий на территории
- осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больными туберкулезом: регулярное диспансерное наблюдение за ними, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции (пр
- учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными, осуществление в их отношении оздоровительных мероприятий, а по показаниям - химиопрофилактики;
- проведение экспертизы трудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;
- диспансерное наблюдение больных туберкулезом;
- консультативная помощь медицинским организациям;
- внедрение в деятельность Учреждения современных информационных технологий по учету заболеваемости внедрению медицинской документации;
- санитарно-просветительная работа.
- участие в реализации целевых программ: по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями; системе химической и биологической безопасности Пензенской области; снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами (люминисцентная микроскопия, микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза *Mycobacterium tuberculosis* (посевы МБТ-, МБТ+), лекарственная устойчивость);
- флюорографическое обследование по договорам с юридическими лицами;
- рентгенографическое обследование по инициативе физических лиц;
- медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра);
- проведение медицинского освидетельствования граждан, в связи с первоначальной постановкой на воинский учет, призывом на военную службу, поступлением в военное образовательное учреждение профессионального образования, поступлением на военную службу по контракту;
- сдача имущества в аренду;
- иная приносящая доход деятельность (вознаграждение за сдачу цветных металлов, возмещение коммунальных платежей)

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	189208.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73672.71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73672.71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30316.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	115535.97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111200.27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61266.63

2. Финансовые активы, всего							-
из них:							
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета							-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета							-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:							-
3. Обязательства, всего							-
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность							-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:							-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:							-
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения							
Наименование доходов, бюджетная классификация		855000000000000000180, 855000000000000000130, 855000000000000000120					
Наименование расходов, бюджетная классификация		855 0901 4709900 611, 855 0902 4709900 611, 855 0903 4709900 611, 855 0909 5226100 612, 855 0909 5225600 612, 855 0901 5229600 612, 855 0909 5220900 612					
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет		Министерство финансов Пензенской области					
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе				
	У		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	283321.2	61016.8	83749.1	73689.3	64866.0	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	244800.8	48753.0	65598.2	65898.8	64550.8	
в том числе:							
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		28,158.1	5439.7	7737.6	7207.4	7773.4	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		3,082.9	551.8	872.0	852.0	807.1	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		195,882.1	39221.9	52271.3	53051.7	51337.2	

Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности торакальная хирургия КД85500000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		17,677.7	3539.6	4717.3	4787.7	4633.1
Бюджетные инвестиции	X					
Целевые субсидии, всего	X	37225.0	12000.0	17800.0	7425.0	0.0
в том числе:						
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		6,600.0		3100.0	3500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности Пензенской области" КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2,000.0			2000.0	
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями "Туберкулез" КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24,925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
ОЦП энергосбережения ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		3,300.0		3300.0		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1295.4	263.8	350.9	365.5	315.2
в том числе:	X					
платные услуги КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	
прочие безвозмездные поступления КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
Арендная плата за пользование имуществом КД85500000000000000000120 ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00	X	1250.0	260.0	347.0	331.7	311.3
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
ВЫПЛАТЫ, всего:		283321.2	61016.8	83749.1	73689.3	64866.0
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	154802.5	30075.5	40873.1	40859.9	42994.0
из них:						

Заработная плата, всего в том числе:	211	118149.4	22931.7	31201.0	31189.3	32827.4
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		95534.2	18533.6	25221.0	25221.0	26558.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		20106.9	3900.7	5308.2	5308.2	5589.8
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		1867.8	362.4	493.1	493.1	519.2
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		640.5	135.0	178.7	167.0	159.8
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	213	35681.1	6925.2	9422.8	9419.2	9913.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		28851.4	5597.1	7616.8	7616.8	8020.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		6072.3	1178.0	1603.1	1603.1	1688.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		564.0	109.4	148.9	148.9	156.8
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		193.4	40.7	54.0	50.4	48.3
Оплата работ, услуг, всего	220	111400.7	30941.3	42876.0	32829.4	4754.0
из них:						
Услуги связи, всего в том числе:	221	473.6	116.4	117.7	121.9	117.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		355.0	86.8	88.0	91.0	89.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		115.0	28.7	28.8	30.0	27.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		3.6	0.9	0.9	0.9	0.9
Транспортные услуги всего, в том числе:	222	51.0	6.0	18.0	18.0	9.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		30.0	3.0	15.0	9.0	3.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		21.0	3.0	3.0	9.0	6.0
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	10745.5	3157.3	2687.5	1611.0	3289.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		9873.6	2924.1	2492.4	1503.1	2954
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		836.5	224.4	186.2	99.1	326.8
- арендная плата ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:	224	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		31.4	31.4			
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	9137.2	424.0	4256.2	4081.9	375.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		1783.7	384.3	518.1	543.7	337.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		105.0	26.3	26.4	26.5	25.8
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ОЦП энергосбережения ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		3300.0		3300.0		

ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3500.0			3500.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		48.5	13.4	11.7	11.7	11.7
Прочие работы, услуги, всего в том числе:	226	10320.0	1942.6	5349.7	2065.1	962.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		6980.0	1882.6	2188.0	2003.4	906.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		90.0	20.0	25.0	25.0	20.0
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3100.0		3100.0		
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		150.0	40.0	36.7	36.7	36.6
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Социальное обеспечение, всего	260	85.0	0.0	30.0	30.0	25.0
из них:						
Пособия по социальной помощи населению ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902	262	85.0		30.0	30.0	25.0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы всего в том числе:	290	4574.2	1143.6	1143.6	1143.5	1143.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		4400.0	1100.0	1100.0	1100.0	1100.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		154.2	38.6	38.6	38.5	38.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	93100.80	24120.0	29273.3	23758.0	15949.50
из них:						
Увеличение стоимости основных средств всего в том числе:	310	4054.0	10.0	1515.0	2515.0	14.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		2000.0		1500.0	500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2000.00			2000.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		54.0	10.0	15.0	15.0	14.0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	89046.8	24110.0	27758.3	21243.0	15935.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		62748.5	12000.0	16000.0	19000.0	15748.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		572.2	20.0	488.3	38.0	25.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		651.1	80.0	230.0	210.0	131.1
- ДЦП Предупреждение и борьба с соц значимыми заболеваниями, ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
- платные услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	

- прочие безвозмездные поступления ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		120.0	10.0	40.0	40.0	30.0
	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8
в том числе:						
Единовременная материальная помощь в случае впервые выявленного заболевания туберкулезом	262	0.0				
Выходное пособие в связи с выходом на пенсию КБК 1003 5057501 314	262	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел. 32-04-31

Е.В. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Шубенкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области

(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ОПТД

Г.С. Хасаншин
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.

ПЛАН

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год**

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»

наименование учреждения

На " __ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения (подразделения) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	1938412
ИНН / КПП	5837004708	583701001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440052, г.Пенза, ул. Новотамбовская, д.9		
I. Сведения о деятельности учреждения:		
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание специализированной противотуберкулезной помощи больным Пензенской области		
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):		
<ul style="list-style-type: none"> - осуществление деятельности в области здравоохранения; - деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных; - врачебная практика; - стоматологическая практика: деятельность в области стоматологии общего и специального характера; - деятельность вспомогательного стоматологического персонала; - организация и оказание медицинской противотуберкулезной помощи больным Пензенской области; - деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих); - фармацевтическая деятельность; - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, исп - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, ис 		

- осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии, разработка рекомендаций по осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий на территории
- осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больными туберкулезом: регулярное диспансерное наблюдение за ними, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции (пр
- учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными, осуществление в их отношении оздоровительных мероприятий, а по показаниям - химиопрофилактики;
- проведение экспертизы трудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;
- диспансерное наблюдение больных туберкулезом;
- консультативная помощь медицинским организациям;
- внедрение в деятельность Учреждения современных информационных технологий по учету заболеваемости внедрению медицинской документации;
- санитарно-просветительная работа.
- участие в реализации целевых программ: по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями; системе химической и биологической безопасности Пензенской области; снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами (люминисцентная микроскопия, микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза *Mycobacterium tuberculosis* (посевы МБТ-, МБТ+), лекарственная устойчивость);
- флюорографическое обследование по договорам с юридическими лицами;
- рентгенографическое обследование по инициативе физических лиц;
- медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра);
- проведение медицинского освидетельствования граждан, в связи с первоначальной постановкой на воинский учет, призывом на военную службу, поступлением в военное образовательное учреждение профессионального образования, поступлением на военную службу по контракту;
- сдача имущества в аренду;
- иная приносящая доход деятельность (вознаграждение за сдачу цветных металлов, возмещение коммунальных платежей)

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	189208.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73672.71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73672.71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30316.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	115535.97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111200.27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61266.63

2. Финансовые активы, всего							-
из них:							
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета							-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета							-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:							-
3. Обязательства, всего							-
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность							-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:							-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:							-
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения							
Наименование доходов, бюджетная классификация		855000000000000000180, 855000000000000000130, 855000000000000000120					
Наименование расходов, бюджетная классификация		855 0901 4709900 611, 855 0902 4709900 611, 855 0903 4709900 611, 855 0909 5226100 612, 855 0909 5225600 612, 855 0901 5229600 612, 855 0909 5220900 612					
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет		Министерство финансов Пензенской области					
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе				
	У		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	283321.2	61016.8	83749.1	73689.3	64866.0	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	244800.8	48753.0	65598.2	65898.8	64550.8	
в том числе:							
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		28,158.1	5439.7	7737.6	7207.4	7773.4	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		3,082.9	551.8	872.0	852.0	807.1	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		195,882.1	39221.9	52271.3	53051.7	51337.2	

Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности торакальная хирургия КД85500000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		17,677.7	3539.6	4717.3	4787.7	4633.1
Бюджетные инвестиции	X					
Целевые субсидии, всего	X	37225.0	12000.0	17800.0	7425.0	0.0
в том числе:						
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		6,600.0		3100.0	3500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности Пензенской области" КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2,000.0			2000.0	
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями "Туберкулез" КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24,925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
ОЦП энергосбережения ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		3,300.0		3300.0		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1295.4	263.8	350.9	365.5	315.2
в том числе:	X					
платные услуги КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	
прочие безвозмездные поступления КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
Арендная плата за пользование имуществом КД85500000000000000000120 ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00	X	1250.0	260.0	347.0	331.7	311.3
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
ВЫПЛАТЫ, всего:		283321.2	61016.8	83749.1	73689.3	64866.0
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	154802.5	30075.5	40873.1	40859.9	42994.0
из них:						

Заработная плата, всего в том числе:	211	118149.4	22931.7	31201.0	31189.3	32827.4
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		95534.2	18533.6	25221.0	25221.0	26558.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		20106.9	3900.7	5308.2	5308.2	5589.8
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		1867.8	362.4	493.1	493.1	519.2
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		640.5	135.0	178.7	167.0	159.8
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	213	35681.1	6925.2	9422.8	9419.2	9913.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		28851.4	5597.1	7616.8	7616.8	8020.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		6072.3	1178.0	1603.1	1603.1	1688.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		564.0	109.4	148.9	148.9	156.8
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		193.4	40.7	54.0	50.4	48.3
Оплата работ, услуг, всего	220	111400.7	30941.3	42876.0	32829.4	4754.0
из них:						
Услуги связи, всего в том числе:	221	473.6	116.4	117.7	121.9	117.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		355.0	86.8	88.0	91.0	89.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		115.0	28.7	28.8	30.0	27.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		3.6	0.9	0.9	0.9	0.9
Транспортные услуги всего, в том числе:	222	51.0	6.0	18.0	18.0	9.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		30.0	3.0	15.0	9.0	3.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		21.0	3.0	3.0	9.0	6.0
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	10745.5	3157.3	2687.5	1611.0	3289.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		9873.6	2924.1	2492.4	1503.1	2954
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		836.5	224.4	186.2	99.1	326.8
- арендная плата ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:	224	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		31.4	31.4			
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	9137.2	424.0	4256.2	4081.9	375.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		1783.7	384.3	518.1	543.7	337.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		105.0	26.3	26.4	26.5	25.8
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ОЦП энергосбережения ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		3300.0		3300.0		

ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3500.0			3500.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		48.5	13.4	11.7	11.7	11.7
Прочие работы, услуги, всего в том числе:	226	10320.0	1942.6	5349.7	2065.1	962.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		6980.0	1882.6	2188.0	2003.4	906.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		90.0	20.0	25.0	25.0	20.0
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3100.0		3100.0		
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		150.0	40.0	36.7	36.7	36.6
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Социальное обеспечение, всего	260	85.0	0.0	30.0	30.0	25.0
из них:						
Пособия по социальной помощи населению ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902	262	85.0		30.0	30.0	25.0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы всего в том числе:	290	4574.2	1143.6	1143.6	1143.5	1143.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		4400.0	1100.0	1100.0	1100.0	1100.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		154.2	38.6	38.6	38.5	38.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	93100.80	24120.0	29273.3	23758.0	15949.50
из них:						
Увеличение стоимости основных средств всего в том числе:	310	4254.0	210.0	1515.0	2515.0	14.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		2200.0	200.0	1500.0	500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2000.00			2000.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		54.0	10.0	15.0	15.0	14.0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	88846.8	23910.0	27758.3	21243.0	15935.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		62548.5	11800.0	16000.0	19000.0	15748.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		572.2	20.0	488.3	38.0	25.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		651.1	80.0	230.0	210.0	131.1
- ДЦП Предупреждение и борьба с соц значимыми заболеваниями, ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
- платные услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	

- прочие безвозмездные поступления ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		120.0	10.0	40.0	40.0	30.0
	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8
в том числе:						
Единовременная материальная помощь в случае впервые выявленного заболевания туберкулезом	262	0.0				
Выходное пособие в связи с выходом на пенсию КБК 1003 5057500 314	262	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел. 32-04-31

Е.В. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Шубенкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области

(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ОПТД

Г.С. Хасаншин
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год**

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»

наименование учреждения

На " 29 " февраля 2012г.

Наименование учреждения (подразделения) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	1938412
ИНН / КПП	5837004708	583701001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440052, г.Пенза, ул. Новотамбовская, д.9		
I. Сведения о деятельности учреждения:		
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание специализированной противотуберкулезной помощи больным Пензенской области		
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):		
<ul style="list-style-type: none"> - осуществление деятельности в области здравоохранения; - деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных; - врачебная практика; - стоматологическая практика: деятельность в области стоматологии общего и специального характера; - деятельность вспомогательного стоматологического персонала; - организация и оказание медицинской противотуберкулезной помощи больным Пензенской области; - деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих); - фармацевтическая деятельность; - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, исп - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, ис 		

- осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии, разработка рекомендаций по осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий на территории
- осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больными туберкулезом: регулярное диспансерное наблюдение за ними, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции (пр
- учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными, осуществление в их отношении оздоровительных мероприятий, а по показаниям - химиопрофилактики;
- проведение экспертизы трудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;
- диспансерное наблюдение больных туберкулезом;
- консультативная помощь медицинским организациям;
- внедрение в деятельность Учреждения современных информационных технологий по учету заболеваемости внедрению медицинской документации;
- санитарно-просветительная работа.
- участие в реализации целевых программ: по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями; системе химической и биологической безопасности Пензенской области; снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами (люминисцентная микроскопия, микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза *Mycobacterium tuberculosis* (посевы МБТ-, МБТ+), лекарственная устойчивость);
- флюорографическое обследование по договорам с юридическими лицами;
- рентгенографическое обследование по инициативе физических лиц;
- медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра);
- проведение медицинского освидетельствования граждан, в связи с первоначальной постановкой на воинский учет, призывом на военную службу, поступлением в военное образовательное учреждение профессионального образования, поступлением на военную службу по контракту;
- сдача имущества в аренду;
- иная приносящая доход деятельность (вознаграждение за сдачу цветных металлов, возмещение коммунальных платежей)

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	189208.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73672.71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73672.71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30316.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	115535.97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111200.27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61266.63

2. Финансовые активы, всего							-
из них:							
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета							-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета							-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:							-
3. Обязательства, всего							-
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность							-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:							-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:							-
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения							
Наименование доходов, бюджетная классификация		855000000000000000180, 855000000000000000130, 855000000000000000120					
Наименование расходов, бюджетная классификация		855 0901 4709900 611, 855 0902 4709900 611, 855 0903 4709900 611, 855 0909 5226100 612, 855 0909 5225600 612, 855 0901 5229600 612, 855 0909 5220900 612					
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет		Министерство финансов Пензенской области					
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе				
	У		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	283321.2	61016.8	83749.1	73689.3	64866.0	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	244800.8	48753.0	65598.2	65898.8	64550.8	
в том числе:							
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		28,158.1	5439.7	7737.6	7207.4	7773.4	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		3,082.9	551.8	872.0	852.0	807.1	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		195,882.1	39221.9	52271.3	53051.7	51337.2	

Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности торакальная хирургия КД85500000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		17,677.7	3539.6	4717.3	4787.7	4633.1
Бюджетные инвестиции	X					
Целевые субсидии, всего	X	37225.0	12000.0	17800.0	7425.0	0.0
в том числе:						
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		6,600.0		3100.0	3500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности Пензенской области" КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2,000.0			2000.0	
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями "Туберкулез" КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24,925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
ОЦП энергосбережения ... КД85500000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		3,300.0		3300.0		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1295.4	263.8	350.9	365.5	315.2
в том числе:	X					
платные услуги КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	
прочие безвозмездные поступления КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
Арендная плата за пользование имуществом КД85500000000000000000120 ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги КД85500000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00	X	1250.0	260.0	347.0	331.7	311.3
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
ВЫПЛАТЫ, всего:		283321.2	61016.8	83749.1	73689.3	64866.0
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	154802.5	30075.5	40873.1	40859.9	42994.0

из них:						
Заработная плата, всего в том числе:	211	118149.4	22931.7	31201.0	31189.3	32827.4
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		95534.2	18533.6	25221.0	25221.0	26558.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		20106.9	3900.7	5308.2	5308.2	5589.8
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		1867.8	362.4	493.1	493.1	519.2
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		640.5	135.0	178.7	167.0	159.8
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	213	35681.1	6925.2	9422.8	9419.2	9913.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		28851.4	5597.1	7616.8	7616.8	8020.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		6072.3	1178.0	1603.1	1603.1	1688.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		564.0	109.4	148.9	148.9	156.8
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		193.4	40.7	54.0	50.4	48.3
Оплата работ, услуг, всего	220	111400.7	30941.3	42876.0	32829.4	4754.0
из них:						
Услуги связи, всего в том числе:	221	473.6	116.4	117.7	121.9	117.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		355.0	86.8	88.0	91.0	89.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		115.0	28.7	28.8	30.0	27.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		3.6	0.9	0.9	0.9	0.9
Транспортные услуги всего, в том числе:	222	51.0	6.0	18.0	18.0	9.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		30.0	3.0	15.0	9.0	3.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		21.0	3.0	3.0	9.0	6.0
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	10715.5	3127.3	2687.5	1611.0	3289.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		9873.6	2924.1	2492.4	1503.1	2954
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		806.5	194.4	186.2	99.1	326.8
- арендная плата ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:	224	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		31.4	31.4			
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	9137.2	424.0	4256.2	4081.9	375.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		1783.7	384.3	518.1	543.7	337.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		105.0	26.3	26.4	26.5	25.8
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		

ОЦП энергосбережения ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		3300.0		3300.0		
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3500.0			3500.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		48.5	13.4	11.7	11.7	11.7
Прочие работы, услуги, всего в том числе:	226	10320.0	1942.6	5349.7	2065.1	962.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		6980.0	1882.6	2188.0	2003.4	906.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		90.0	20.0	25.0	25.0	20.0
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3100.0		3100.0		
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		150.0	40.0	36.7	36.7	36.6
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Социальное обеспечение, всего	260	85.0	0.0	30.0	30.0	25.0
из них:						
Пособия по социальной помощи населению ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902	262	85.0		30.0	30.0	25.0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы всего в том числе:	290	4574.2	1143.6	1143.6	1143.5	1143.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		4400.0	1100.0	1100.0	1100.0	1100.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		154.2	38.6	38.6	38.5	38.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	93130.80	24150.0	29273.3	23758.0	15949.50
из них:						
Увеличение стоимости основных средств всего в том числе:	310	4254.0	210.0	1515.0	2515.0	14.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		2200.0	200.0	1500.0	500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2000.00			2000.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		54.0	10.0	15.0	15.0	14.0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	88876.8	23940.0	27758.3	21243.0	15935.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		62548.5	11800.0	16000.0	19000.0	15748.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		602.2	50.0	488.3	38.0	25.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		651.1	80.0	230.0	210.0	131.1

- ДЦП Предупреждение и борьба с соц значимыми заболеваниями, ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
- платные услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	
- прочие безвозмездные поступления ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		120.0	10.0	40.0	40.0	30.0
	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8
в том числе:						
Единовременная материальная помощь в случае впервые выявленного заболевания туберкулезом	262	0.0				
Выходное пособие в связи с выходом на пенсию КБК 1003 5057500 314	262	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел. 32-04-31

Е.В. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Шубенкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ОПТД

Г.С. Хасаншин

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности

на 2012 год

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»

наименование учреждения

На " 26 " марта 2012г.

Наименование учреждения (подразделения) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	1938412
ИНН / КПП	5837004708	583701001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440052, г.Пенза, ул. Новотамбовская, д.9		
I. Сведения о деятельности учреждения:		
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание специализированной противотуберкулезной помощи больным Пензенской области		
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):		
- осуществление деятельности в области здравоохранения;		
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;		
- врачебная практика;		
- стоматологическая практика: деятельность в области стоматологии общего и специального характера;		
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала;		
- организация и оказание медицинской противотуберкулезной помощи больным Пензенской области;		
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);		
- фармацевтическая деятельность;		
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, исп		
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, ис		

- осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии, разработка рекомендаций по осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий на территории
- осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больными туберкулезом: регулярное диспансерное наблюдение за ними, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции (пр
- учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными, осуществление в их отношении оздоровительных мероприятий, а по показаниям - химиопрофилактики;
- проведение экспертизы трудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;
- диспансерное наблюдение больных туберкулезом;
- консультативная помощь медицинским организациям;
- внедрение в деятельность Учреждения современных информационных технологий по учету заболеваемости внедрению медицинской документации;
- санитарно-просветительная работа.
- участие в реализации целевых программ: по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями; системе химической и биологической безопасности Пензенской области; снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами (люминисцентная микроскопия, микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза *Mycobacterium tuberculosis* (посевы МБТ-, МБТ+), лекарственная устойчивость);
- флюорографическое обследование по договорам с юридическими лицами;
- рентгенографическое обследование по инициативе физических лиц;
- медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра);
- проведение медицинского освидетельствования граждан, в связи с первоначальной постановкой на воинский учет, призывом на военную службу, поступлением в военное образовательное учреждение профессионального образования, поступлением на военную службу по контракту;
- сдача имущества в аренду;
- иная приносящая доход деятельность (вознаграждение за сдачу цветных металлов, возмещение коммунальных платежей)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	189208.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73672.71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73672.71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30316.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	115535.97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111200.27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61266.63

2. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
3. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов, бюджетная классификация	85500000000000000180, 85500000000000000130, 85500000000000000120					
Наименование расходов, бюджетная классификация	855 0901 4709900 611, 855 0902 4709900 611, 855 0903 4709900 611, 855 0909 5226100 612, 855 0909 5225600 612, 855 0901 5229600 612, 855 0909 5220900 612					
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет	Министерство финансов Пензенской области					
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе			
	У		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	281546.35	61779.375	81211.675	73689.3	64866.0
в том числе:	X					
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	244800.8	48753.0	65598.2	65898.8	64550.8
в том числе:						
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		28,158.1	5439.7	7737.6	7207.4	7773.4
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		3,082.9	551.8	872.0	852.0	807.1
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		195,882.1	39221.9	52271.3	53051.7	51337.2

Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности торакальная хирургия КД855000000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		17,677.7	3539.6	4717.3	4787.7	4633.1
Бюджетные инвестиции	X					
Целевые субсидии, всего	X	35450.15	12762.575	15262.575	7425.0	0.0
в том числе:						
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		6,600.0		3100.0	3500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности Пензенской области" КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2,000.0			2000.0	
программа модернизация Пензенской области КД855000000000000000180 ТС 05.01.01. Л/С 9 КБК 855 0909 5225032 612 КС 522 20 5032		1525.15	762.575	762.575		
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями "Туберкулез" КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24,925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
ОЦП энергосбережения ... КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		0.0		0.0		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1295.4	263.8	350.9	365.5	315.2
в том числе:	X					
платные услуги КД855000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	
прочие безвозмездные поступления КД855000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
Арендная плата за пользование имуществом КД855000000000000000120 ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги КД855000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00	X	1250.0	260.0	347.0	331.7	311.3
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
ВЫПЛАТЫ, всего:		281546.35	61779.375	81211.675	73689.3	64866.0
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	156107.5	30838.075	41415.525	40859.9	42994.0

из них:						
Заработная плата, всего в том числе:	211	119151.7	23517.4	31617.6	31189.3	32827.4
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		95534.2	18533.6	25221.0	25221.0	26558.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		20106.9	3900.7	5308.2	5308.2	5589.8
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		1867.8	362.4	493.1	493.1	519.2
- по программе модернизация, КС 522 20 5032, ТС 05.01.01 ЛС 9 КБК 855 0909 5225032 612		1002.3	585.7	416.6		
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		640.5	135.0	178.7	167.0	159.8
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		972.0	218.6	249.3	251.4	252.7
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	213	35983.8	7102.075	9548.625	9419.2	9913.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		28851.4	5597.1	7616.8	7616.8	8020.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		6072.3	1178.0	1603.1	1603.1	1688.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		564.0	109.4	148.9	148.9	156.8
- по программе модернизация, КС 522 20 5032, ТС 05.01.01 ЛС 9 КБК 855 0909 5225032 612		302.7	176.875	125.825		
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		193.4	40.7	54.0	50.4	48.3
Оплата работ, услуг, всего	220	108320.9	30941.3	39796.2	32829.4	4754.0
из них:						
Услуги связи, всего в том числе:	221	473.6	116.4	117.7	121.9	117.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		355.0	86.8	88.0	91.0	89.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		115.0	28.7	28.8	30.0	27.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		3.6	0.9	0.9	0.9	0.9
Транспортные услуги всего, в том числе:	222	51.0	6.0	18.0	18.0	9.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		30.0	3.0	15.0	9.0	3.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		21.0	3.0	3.0	9.0	6.0
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	10745.5	3127.3	2717.5	1611.0	3289.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		9873.6	2924.1	2492.4	1503.1	2954
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		836.5	194.4	216.2	99.1	326.8
- арендная плата ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.530.00		15.4	3.8	3.9	3.8	3.9
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:	224	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		31.4	31.4			
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	5837.2	424.0	956.2	4081.9	375.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		1783.7	384.3	518.1	543.7	337.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		105.0	26.3	26.4	26.5	25.8

ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3500.0			3500.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		48.5	13.4	11.7	11.7	11.7
Прочие работы, услуги, всего в том числе:	226	10320.0	1942.6	5349.7	2065.1	962.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		6980.0	1882.6	2188.0	2003.4	906.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		90.0	20.0	25.0	25.0	20.0
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3100.0		3100.0		
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		150.0	40.0	36.7	36.7	36.6
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Социальное обеспечение, всего	260	85.0	0.0	30.0	30.0	25.0
из них:						
Пособия по социальной помощи населению ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902	262	85.0		30.0	30.0	25.0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы всего в том числе:	290	4574.2	1143.6	1143.6	1143.5	1143.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		4400.0	1100.0	1100.0	1100.0	1100.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		154.2	38.6	38.6	38.5	38.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	93320.95	24150.0	29463.5	23758.0	15949.50
из них:						
Увеличение стоимости основных средств всего в том числе:	310	4254.0	210.0	1515.0	2515.0	14.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		2200.0	200.0	1500.0	500.0	
ДЦП Система химической и биологической безопасности ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		2000.00			2000.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		54.0	10.0	15.0	15.0	14.0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости производственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	89066.95	23940	27948.45	21243.0	15935.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		62548.5	11800.0	16000.0	19000.0	15748.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		572.2	50.0	458.3	38.0	25.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		651.1	80.0	230.0	210.0	131.1

- ДЦП Предупреждение и борьба с соц значимыми заболеваниями, ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		24925.0	12000.0	11000.0	1925.0	
- по программе модернизация, КС 522 20 5032, ТС 05.01.01 ЛС 9 КБК 855 0909 5225032 612		220.15		220.15		
- платные услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		20.0			20.0	
- прочие безвозмездные поступления ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		10.0			10.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		120.0	10.0	40.0	40.0	30.0
	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8
в том числе:						
Единовременная материальная помощь в случае впервые выявленного заболевания туберкулезом	262	0.0				
Выходное пособие в связи с выходом на пенсию КБК 1003 5057500 314	262	797.4	257.8	171.9	171.9	195.8

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел. 32-04-31

Е.В. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Шубенкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

СОГЛАСОВАНО
министр здравоохранения и
социального развития Пензенской
области

(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " октября 2012г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ОПТД

_____ Г.С. Хасаншин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " октября 2012г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
противотуберкулезный диспансер»
наименование учреждения

На " 12 " октября 2012г.

Наименование учреждения (подразделения) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	1938412
ИНН / КПП	5837004708	583701001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440052, г.Пенза, ул. Новотамбовская, д.9		

I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание специализированной противотуберкулезной помощи больным Пензенской области
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): - осуществление деятельности в области здравоохранения; - деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных; - врачебная практика; - стоматологическая практика: деятельность в области стоматологии общего и специального характера; - деятельность вспомогательного стоматологического персонала; - организация и оказание медицинской противотуберкулезной помощи больным Пензенской области; - деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих); - фармацевтическая деятельность; - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, исп - осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средств и психотропных веществах» (приобретение, хранение, перевозка, отпуск, ис - осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с использованием флюорографии, разработка рекомендаций по осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий на территории

- осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в семейном контакте с больными туберкулезом: регулярное диспансерное наблюдение за ними, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции (пр
- учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными, осуществление в их отношении оздоровительных мероприятий, а по показаниям - химиопрофилактики;
- проведение экспертизы трудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу;
- диспансерное наблюдение больных туберкулезом;
- консультативная помощь медицинским организациям;
- внедрение в деятельность Учреждения современных информационных технологий по учету заболеваемости внедрению медицинской документации;
- санитарно-просветительная работа.
- участие в реализации целевых программ: по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями; системе химической и биологической безопасности Пензенской области; снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноге

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- бактериологические исследования по договорам с юридическими лицами (люминисцентная микроскопия, микроскопическое исследование мазков мокроты на микуобактерии туберкулеза *Mycobacterium tuberculosis* (посевы МБТ-, МБТ+), лекарственная устойчивость);
- флюорографическое обследование по договорам с юридическими лицами;
- рентгенографическое обследование по инициативе физических лиц;
- медицинское освидетельствование (консультация врача-фтизиатра);
- проведение медицинского освидетельствования граждан, в связи с первоначальной постановкой на воинский учет, призывом на военную службу, поступлением в военное образовательное учреждение профессионального образования, поступлением на военную службу по кон
- сдача имущества в аренду;
- иная приносящая доход деятельность (вознаграждение за сдачу цветных металлов, возмещение коммунальных платежей)

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	189208.68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73672.71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73672.71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30316.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	115535.97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	111200.27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61266.63
2. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
3. Обязательства, всего	-

из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов, бюджетная классификация	85500000000000000180, 85500000000000000130, 85500000000000000120					
Наименование расходов, бюджетная классификация	855 0901 4709900 611, 855 0902 4709900 611, 855 0903 4709900 611, 855 0909 5226100 612, 855 0909 5225600 612, 855 0901 5229600 612, 855 0909 5220900 612, 855 0909 0923400 612, 855 0909 5225032 612					
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет	Министерство финансов Пензенской области					
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе			
			1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.16342	0.03151	0.13191	-	-
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		0.13191		0.13191		
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		0.03151	0.03151			
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	261967.285	60856	76274.85	71235.185	53601.25
в том числе:	X					
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	224108.4	48753.0	63227.5	63528.2	48599.7
в том числе:						
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		30,228.6	5439.7	7737.6	7207.4	9843.9
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		3,082.9	551.8	872.0	852.0	807.1
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		174,562.1	39221.9	49900.6	50681.1	34758.5
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности торакальная хирургия КД85500000000000000180 ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		16,234.8	3539.6	4717.3	4787.7	3190.2

Бюджетные инвестиции	X					
Целевые субсидии, всего	X	36220.785	12000	12603.15	7349.385	4268.25
в том числе:						
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		3368.45		400.0	2968.45	
Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности КД855000000000000000180 ТС 05.02.01 ЛС6 КБК 855 0909 0923400 921 КС 092.20.3400		30.0		30.0		
ДЦП Система химической и биологической безопасности Пензенской области" КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		1703.935			1703.935	
программа модернизация Пензенской области КД855000000000000000180 ТС 05.01.01. Л/С 9 КБК 855 0909 5225032 612 КС 522 20 5032		2693.4		773.15	752.0	1168.25
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями "Туберкулез" КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		28,025.0	12000.0	11000.0	1925.0	3100.0
ОЦП энергосбережения ... КД855000000000000000180 ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5226100 612 КС 522 20 6100		0.0		0.0		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1638.1	103.0	444.2	357.6	733.3
в том числе:	X					
платные услуги КД855000000000000000440 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		25.0			15.3	9.7
прочие безвозмездные поступления КД855000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		15.0			15.0	
Арендная плата за пользование имуществом КД855000000000000000120 ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.000.00		19.4		2.1	0.9	16.4
платные медицинские услуги КД855000000000000000130 ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00	X	1578.7	103.0	442.1	326.4	707.2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
ВЫПЛАТЫ, всего:		261967.44842	60856.03151	76274.98191	71235.185	53601.25
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150970.1	32062.64966	39906.68998	40461.7	38539.105
из них:						
Заработная плата, всего в том	211	115205.5	24500.34966	30822.09923	30268.59611	29614.455
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		88956.8	20142.0	23834	24199.6	20781.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		21726.9	3900.7	5675.8	4940.6	7209.8
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		1867.8	410.24966	466.75034	501.445	489.355
- по программе модернизация, КС 522 20 5032, ТС 05.01.01 ЛС 9 КБК 855 0909 5225032 612		1991.7		593.44889	517.65111	880.6
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		662.3	47.4	252.1	109.3	253.5
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	972.0	218.3	249.6	251.4	252.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		972.0	218.3	249.6	251.4	252.7
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	213	34792.6	7344	8834.99075	9941.65925	8671.95
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		26865.5	6041.9	7051.3	7496.2	6276.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		6561.5	1178.0	1407.8	2033.3	1942.4
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		564.0	109.4	120.38964	223.21036	111.0
- по программе модернизация, КС 522 20 5032, ТС 05.01.01 ЛС 9 КБК 855 0909 5225032 612		601.5		179.70111	155.94889	265.85
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		200.1	14.7	75.8	33	76.6
Оплата работ, услуг, всего	220	22753.95	5240.2	6157.6	8101.15	3255
из них:						
Услуги связи, всего в том числе:	221	473.6	101.2	130.8	107.2	134.4
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		355.0	71.6	103.2	91.0	89.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		115.0	28.7	26.7	15.3	44.3
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		3.6	0.9	0.9	0.9	0.9
Транспортные услуги всего, в том	222	64.4	6.0	46.4	9.0	3.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		58.4	3.0	43.4	9.0	3.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		6.0	3.0	3.0		
Коммунальные услуги всего, в том	223	9980.4	3118.5	2668.42	1688.98	2504.5
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		8878.2	2924.1	2492.4	1503.1	1958.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		797.8	194.4	163.92	44.68	394.8
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		200.0			100.0	100.0

- арендная плата ТС 04.04.00 Л/С 3 ИС 855.000.00		19.4		2.1	0.9	16.4
- платные услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.880.00		25.0			15.3	9.7
- прочие безвозмездные поступления ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.890.00		15.0			15.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		45.0	0.0	10.0	10.0	25.0
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:	224	31.4	15.8	15.6	0.0	0.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		31.4	15.8	15.6		
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	4105.8	334.9	1123.38	2233.27	414.2
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		1783.7	288.6	679.3	478.2	337.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		105.0	26.3	30.38	25.12	23.2
ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций ... ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5225600 612 КС 522 20 5600		400.0		400.0		
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		1718.5			1718.5	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		98.6	20.0	13.7	11.5	53.4
Прочие работы, услуги, всего в том	226	8098.4	1663.8	2173.0	4062.7	198.9
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		6080.0	1643.8	1685.0	2745.2	6.0
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		80.0	20.0	11.3	15.9	32.8
ДЦП Капитальный ремонт объектов собственности ... ТС 05.01.01 Л/С9 КБК 855 0901 5229600 612 КС 522 20 9600		1650.0		400.0	1250.0	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		288.4	0.0	76.7	51.6	160.1
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Социальное обеспечение, всего	260	175.0	0.0	85.0	55.0	35.0
из них:						
Пособия по социальной помощи населению ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902	262	175.0		85.0	55.0	35.0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы всего в том числе:	290	5673.8	1158.6	1148.6	1113.5	2253.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		5479.6	1100.0	1100.0	1100.0	2179.6
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		154.2	38.6	38.6	13.5	63.5
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		40.0	20.0	10.0	0.0	10.0
Поступление нефинансовых	300	82394.60	22394.6	28977.1	21503.9	9519.05

из них:						
Увеличение стоимости основных средств всего в том числе:	310	2647.935	176.4	207.5	1907.335	356.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		854.0	176.4	207.5	116.1	354.0
ДЦП Система химической и биологической безопасности ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5220900 612 КС 522 20 0900		1703.935			1703.935	
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		90.0			87.3	2.7
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79746.66342	22218.18185	28769.59193	19596.54464	9162.345
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0901 4709900 611 КС 855 10 0901		50482.43191	10136.0	17156.73191	17479	5710.7
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0902 4709900 611 КС 855 10 0902		507.2	50.0	295.1	64	98.1
- по субсидиям на выполнение гос. задания, ТС 04.01.00 Л/С 3 КБК 855 0903 4709900 611 КС 855 10 0903		451.13151	32.18185	284.86002	27.34464	106.745
- ДЦП Предупреждение и борьба с соц значимыми заболеваниями, ТС 05.01.01 Л/С 9 КБК 855 0909 5222002 612 КС 522 20 2002		28025.0	12000.0	11000.0	1925.0	3100.0
Софин. расход. обязат-в, связ. с программой в области энергосбережения ТС 05.02.01 ЛС6 КБК 855 0909 0923400 921 КС 092.20.3400		30.0		30.0		
- по программе модернизация, КС 522 20 5032, ТС 05.01.01 ЛС 9 КБК 855 0909 5225032 612		100.2			78.4	21.8
платные медицинские услуги ТС 04.02.00 Л/С 3 ИС 855.889.00		150.7		2.9	22.8	125.0
	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	1313.0	257.8	171.9	687.5	195.8
в том числе:						
Единовременная материальная помощь в случае впервые выявленного заболевания туберкулезом КБК 1003 5057500 314	262	110.0		55.0	55.0	
Выходное пособие в связи с выходом на пенсию КБК 1003 5057500 314	262	1203.0	257.8	116.9	632.5	195.8

Главный бухгалтер

Е.В. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.В. Шубенкина

