

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)
" " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ОПТД

Г.С. Хасаншин
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 201 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»
наименование учреждения

На " " 201 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):
- 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 территор

- 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 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 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:	277080.9
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	74081.2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	74081.2
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	44352.5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	202999.7
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	198472.9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	127305.7
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	240.63848
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		208.23848	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		-	
3.4. Кредиторская задолженность по публичным обязательствам, всего:		32.4	
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 5221602 612, 855 0909 8220000 612		
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет	Министерство финансов Пензенской области		
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	31,504.70	
прочие безвозмездные поступления ОК 85504020089000000130 КС 04028900 ТС 040200 Л/С 3	130	2,701.77	
Субсидии на выполнение государственного задания Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3	180	5,362.24	
прочие безвозмездные поступления ОК 85504020089000000180 КС 04028900 ТС 040200 Л/С 3	180	23,440.69	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	256,307,800.00	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнении государственного задания, всего	X	232,304,000.00	
в том числе:			
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальности фтизиатрия КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3	180	29,669,300.00	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров по специальности фтизиатрия КБК 855 0903 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509030 ТС 040100 Л/С 3	180	3,415,300.00	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности фтизиатрия КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3	180	178,028,900.00	
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности торакальная хирургия КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3	180	21,190,500.00	
Бюджетные инвестиции	X		
Целевые субсидии, всего	X	22,407,300.00	
в том числе:			
ДЦП "Развитие здравоохранения Пензенской области" Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" КБК 855 0909 5221602 612 241 ОК 85505010100000000180 КС 52216020 ТС 050101 л/с 9	180	22,093,000.00	
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения КБК 855 0909 8220000 612 241 ОК 85505010200000000180 КС 82200000 ТС 050102 л/с 9	180	314,300.00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1,596,500.00	
в том числе:	X		
поступления от сдачи помещений в аренду ОК 85504040000000000120 КС 04040000 ТС 040400 Л/С 3	120	14,100.00	
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3	130	1,550,100.00	

прочие безвозмездные поступления ОК 85504020089000000130 КС 04028900 ТС 040200 Л/С 3	130	2,300.00
платные услуги ОК 85504020088000000440 КС 04028800 ТС 040200 Л/С 3	440	30,000.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	
в том числе:	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
ВЫПЛАТЫ, всего:		256,339,304.70
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	155,842,900.00
из них:		
Заработная плата, всего в том числе:	211	118,948,400.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		95,093,700.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		20,857,200.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0903 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509030 ТС 040100 Л/С 3		2,045,300.00
- единовременная выплата молодым специалистам КБК 855 0909 8220000 612 241 ОК 855050102000000000180 КС 82200000 ТС 050102 л/с 9		241,400.00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3		710,800.00
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	972,000.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		972,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	213	35,922,500.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		28,718,300.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		6,298,900.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0903 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509030 ТС 040100 Л/С 3		617,700.00
- единовременная выплата молодым специалистам КБК 855 0909 8220000 612 241 ОК 855050102000000000180 КС 82200000 ТС 050102 л/с 9		72,900.00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3		214,700.00
Оплата работ, услуг, всего	220	23,303,200.00
из них:		
Услуги связи, всего в том числе:	221	561,600.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		403,700.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		157,900.00
Транспортные услуги всего, в том числе:	222	201,300.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		55,000.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		106,000.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0903 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509030 ТС 040100 Л/С 3		40,300.00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	11,237,700.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		10,038,600.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		800,600.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0903 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509030 ТС 040100 Л/С 3		323,500.00
- арендная плата ОК 85504040000000000120 КС 04040000 ТС 040400 Л/С 3		14,100.00
- прочие безвозмездные поступления ОК 85504020089000000130 КС 04028900 ТС 040200 Л/С 3		2,300.00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3		58,600.00
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе:	224	9,600.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		9,600.00
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	3,190,200.00

- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		2,864,900.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		188,100.00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3		137,200.00
Прочие работы, услуги, всего в том числе:	226	8,102,800.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		7,820,000.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		82,800.00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3		200,000.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
Социальное обеспечение, всего	260	200,000.00
из них:		
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3	262	200,000.00
Прочие расходы всего в том числе:	290	3,686,142.46
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		3,500,000.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		130,000.00
прочие безвозмездные поступления ОК 85504020089000000180 КС 04028900 ТС 040200 Л/С 3		23,440.69
прочие безвозмездные поступления ОК 85504020089000000130 КС 04028900 ТС 040200 Л/С 3		2,701.77
- платные услуги ОК 85504020088900000440 КС 04028890 ТС 040200 Л/С 3		30,000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	73,307,062.24
из них:		
Увеличение стоимости основных средств всего в том числе:	310	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	73,307,062.24
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0901 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509010 ТС 040100 Л/С 3		49,748,962.24
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0902 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509020 ТС 040100 Л/С 3		847,800.00
- по субсидиям на выполнение гос. задания, КБК 855 0903 4709900 611 241 ОК 85504010000000000180 КС 85509030 ТС 040100 Л/С 3		388,500.00
- ДЦП Развитие здравоохранения Пензенской области Подпрограмма 2, КБК 855 0909 5221602 612 241 ОК 85505010100000000180 КС 52216020 ТС 050101 л/с 9		22,093,000.00
платные медицинские услуги ОК 85504020088900000130 КС 0428890 ТС 040200 Л/С 3		198,800.00
- платные услуги ОК 85504020088000000440 КС 04028800 ТС 040200 Л/С 3		30,000.00
	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	1,416,500.00
в том числе:		
Единовременная материальная помощь в случае впервые выявленного заболевания туберкулезом КБК 855 1003 5057500 314	262	140,800.00
Выходное пособие в связи с выходом на пенсию КБК 855 1003 5057500 314	262	1,185,700.00
льготы по коммунальным услугам специалистам, проживающим и работающим в сельской местности КБК 855 1003 5057700 313	262	90,000.00

Главный бухгалтер

Е.В. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.В. Шубенкина

тел. 32-04-31

(подпись)

(расшифровка подписи)