

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава муниципального образования Ейский район  
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Ю.А. Келембет  
(расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись)

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.**

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Ейский район "Центральная районная больница"

ИНН/КПП 2306017277/2306001001

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТО

КОДЫ	0501016
Дата	25.12.2017
по ОКТО	49466106
по ОКТМО	03616101001

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Администрация муниципального образования Ейский район

по БК	902
по ОКТО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
\_\_\_\_\_ (наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

353680, г. Ейск, ул. Энгельса, 145

Номер страницы  
Всего страниц

1
---

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
М.С. Гипорян  
Руководитель финансового-сово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
В.Е. Баранenkova  
Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
В.Е. Баранenkova  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
20 17 г.



**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:**

- обеспечение конституционного права граждан на охрану здоровья и получения медицинской помощи
- оказание на современном уровне всех видов специализированной медицинской помощи

### **1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :**

- осуществление доврачебной медицинской помощи
- осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
- осуществление стационарной медицинской помощи
- осуществление медицинской помощи при дневных стационарах в амбулаторно-поликлинических отделениях
- осуществление скорой медицинской помощи

### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

- водительская медицинская комиссия;
- медицинская комиссия на работу, на учебу, на оружие;
- профмедосмотр работающих;
- офтальмологические услуги;
- прием врача специалиста;
- инъекции;
- клинико-диагностические лабораторные исследования;
- бактериологические исследования;
- рентгенологические исследования;
- ультразвуковые исследования;
- диагностические исследования;
- компьютерная томография;
- операционные услуги;
- анестезиологические услуги;
- медикаментозный аборт;
- аутопсия;
- предрейсовый медицинский осмотр;
- стерилизация инструментов и других материалов в упаковках;
- стационарное лечение в отделении терапевтического профиля;
- стационарное лечение в отделении хирургического профиля.

### **1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 303 080 431,32 рубля,**

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

302 521 395,96 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

559 035,36 рублей,

### **1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 410 537 590,18 рубля,**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 358 147

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 декабря 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	1 421 062,80
	из них: недвижимое имущество, всего:	303 080,43
	в том числе: остаточная стоимость	101 743,56
	особо ценное движимое имущество, всего:	358 147,06
	в том числе: остаточная стоимость	88 285,32
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	40 954,62
	из них: денежные средства учреждения, всего:	25 011,69
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	24 820,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10 224,97
	дебиторская задолженность по расходам	5 511,37
	<b>Обязательства, всего:</b>	157 171,58
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	157 171,58
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	35 191,20

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2018 год**

**(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>1 120 859 538,00</b>	<b>51 357 200,00</b>		<b>96 065 200,00</b>		<b>949 427 138,00</b>	<b>24 010 000,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	4 500 000,00	X		X	X	X	4 500 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 020 294 338,00	51 357 200,00		X	X	949 427 138,00	19 510 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151		X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	96 065 200,00	X		96 065 200,00		X	X	X	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	9		
									10	11	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	433 907 377,00	25 252 500,00		94 583 200,00		299 021 677,00	15 050 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:	310	310									
увеличение остатков средств											
прочие поступления	320	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	400									
из них:	410	410									
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420	420									
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
				<b>всего</b>						<b>всего</b>	из них гранты

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	433 907 377,00	412 020 000,00	412 020 000,00	433 907 377,00	412 020 000,00	412 020 000,00						
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	146 396 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	146 396 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00						
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	287 511 377,00	352 020 000,00	352 020 000,00	287 511 377,00	352 020 000,00	352 020 000,00						

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 1 декабря 2018 г.**

(отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.	
		1	2
Остаток средств на начало года	010	6 962 682,49	
Остаток средств на конец года	020	4 693 585,31	
Поступление	030	7 878 944,99	
Выбытие	040		10 128 042,17

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.	
		1	2
Объем публичных обязательств, всего:	010		3
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	96 065,200	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030		7 858,90



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный врач	1,00	90 156,00	90 156,00	0,00	0,00	0,00		1 081 872,00
2	Заместитель главного врача (мед. персонал)	4,00	63 109,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00		3 029 232,00
3	Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	490,50	23 002,50	13 335,00	5 367,25	2 300,25	0,00		135 392 715,00
4	Главная медсестра	1,00	63 109,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00		757 308,00
5	Средний медперсонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	1 128,75	19 131,56	10 445,00	3 655,75	1 566,75	3 464,06		259 136 980,20
6	Младший медперсонал	362,00	16 540,00	8 360,00	2 926,00	1 254,00	4 000,00		71 849 741,80
7	Главный бухгалтер	1,00	63 109,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00		757 308,00
8	Прочий персонал	355,50	9 750,00	6 500,00	2 275,00	975,00			41 593 500,00
9	<b>ИТОГО</b>	2 343,75	347 907,06	320 123,00	14 224,00	6 096,00	7 464,06		<b>513 598 657,00</b>
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	1	2	3	4	5	6
№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	170	115	4	78 200,00	
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1000	115		115 000,00	
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	1500	115	3	517 500,00	
	Итого:					710 700,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	1	2	3	4	5	6
№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	Количество выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	расходов	2	3	4	5	6
1	Коммунальные льготы специалистам села	185	12	600	1 332 000,00	
2	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	112	1	2600	291 200,00	
2	Прочие расходы	112			3 842 800,00	
	Итого:					5 466 000,00

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	1	2	3	4
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4
1.1	в том числе: Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			112 991 714,13
1.1.1	по ставке 22,0%			
1.1.2	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
	Итого:			155 106 804,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	831			1 670 000,00
2	851			8 430 000,00
2	852			700 000,00
2	853			1 270 000,00
	Итого:		x	12 070 000,00

#### 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

##### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет	189	12	2116	4 800 280,00
	Итого:	x	x	x	4 800 280,00

##### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы по доставке	10	1180	11 800,00
	Итого:			11 800,00

##### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги	x	x	x	62 874 178,16
	Итого:	x	x	x	62 874 178,16

##### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда кислородных баллонов	x	x	505 000,00
	Итого:	x	x	505 000,00

##### 5.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	(гр. 2 x гр. 3)	
1		оборудование			7 500 000,00	
2		оптехника			1 300 000,00	
3		производительный и хозяйственный инвентарь			1 310 000,00	
4		прочие основные средства			2 000 000,00	
5		меликаменты			65 000 000,00	
6		расходный материал для сосудистого центра			25 000 000,00	
7		мед.расходный материал			35 000 000,00	
8		перевязочные средства (вата,бинт, марля)			3 000 000,00	
9		спирт			700 000,00	
10		яды, наркотики			3 500 000,00	
11		шприцы, системы, перчатки			9 000 000,00	
12		вакцины			4 500 000,00	
13		реактивы			6 984 016,00	
14		бесплатный фонд			93 833 200,00	
15		дезинфицирующие средства			1 000 000,00	
16		мягкий инвентарь			2 926 301,00	
17		ТСМ			21 500 000,00	
18		стройматериалы			1 900 000,00	
19		хоз.товары			350 000,00	
20		запасные части			1 178 190,64	
21		канптовары			500 000,00	
22		прочие			8 215 683,20	
23		продукты питания			27 409 050,00	
		Итого:				323 606 440,84

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
1		ремонтные работы оборудования и мед.оборудования		1 600 000,00		
2		расходы на содержание помещений		1 500 000,00		
3		капитальный ремонт помещений		7 800 000,00		
4		техническое обслуживание оборудования и мед.оборудования				
5		стирка белья		1 700 000,00		
6		текущий ремонт зданий и сооружений		1 800 000,00		
7		вывоз и утилизация мед.отходов		1 500 000,00		
8		прочие услуги по содержанию имущества		3 500 000,00		
		Итого:				24 200 000,00

№	п/п	Наименование расходов	2	3	4
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1		проектно-сметная документация		1 400 000,00	
2		охрана объектов		1 500 000,00	
3		бланки строкой отчетности		100 000,00	
4		внедрение и сопровождение программного обеспечения		1 500 000,00	
5		внедрение и сопровождение программных продуктов		1 000 000,00	
6		обучение		2 800 000,00	
7		медицинские услуги		3 400 000,00	
8		лабораторные исследования		2 000 000,00	
9		услуга по питанию		1 700 000,00	
10		услуги автосервиса		300 000,00	
11		прочие услуги		2 209 678,00	
		Итого:			17 909 678,00