

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы администрации по социальным
вопросам - директор
Департамента социального развития г. Азова
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Белов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 29 " апреля 2017 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения

"Центральная городская больница" г.Азова
(МБУЗ ЦГБ г.Азова)

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития г.Азова

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

346782, Ростовская область, г.Азов, ул.Измайлова, 58

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6140011772

Код причины постановки на учет (КПП) 614001001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса 603У2633

Единица измерения: руб.

КОДЫ

по ОКПО

05175402

по ОКATO

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

В.В. Белов

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализаций органом местного самоуправления города Азова полномочий в сфере здравоохранения, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Медицинская деятельность.

1.2.2. Фармацевтическая деятельность.

1.2.3. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, приобретение, использование в медицинских целях), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

1.2.4. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (хранение, приобретение, использование в медицинских целях), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

1.2.5. Перечень иных видов деятельности.

1.2.5.1. Платные медицинские услуги.

1.2.5.2. Иная деятельность, связанная с осуществлением основной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и бесплатной основе:

1.3.1 услуги круглосуточной стационарной помощи;

1.3.2 услуги амбулаторно-поликлинической помощи;

1.3.3 услуги дневного стационара;

1.3.4 услуги по организации скорой медицинской помощи на территории муниципального образования жителям РФ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - **124 359 587,56 руб.**; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - **124 282 530,06 руб.**, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **77 057,50 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - **322 260 189,06 руб.**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **217 434 849,19 руб.**

Таблица 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 года
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 790 300 515,76 |
| | из них: | |
| | Недвижимое имущество, всего: | 124 359 587,56 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 42 244 640,20 |
| | Особо ценное движимое имущество, всего: | 217 434 849,19 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 75 647 258,27 |
| | Финансовые активы, всего: | - 56 330 953,18 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 55 772 228,16 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 55 764 325,16 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | |
| | Дебиторская задолженность, всего | - 112 103 181,34 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | - 114 744 033,31 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 2 640 851,97 |
| | Обязательства, всего: | 36 416 017,21 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 36 416 017,21 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 36 416 017,21 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---------------|--|---|------------------------------|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерально и 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 деятельности | | средства фонда обязательного страхования | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | поступления от пожертвований |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 773 935 137,23 | | | 57 525 600,00 | | 671 594 242,09 | 32 804 299,80 | | 10 527 654,59 | 829 640,75 | 653 700,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| от собственности | 110 | 120 | 1 805 406,89 | X | | X | X | X | 1 805 406,89 | X | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | | 120 | 1 805 406,89 | | | | | | 1 805 406,89 | | | | |
| от оказания услуг на выполнение муниципального задания | 120 | 130 | - | | | | | | | | | | |
| от оказания услуг, (выполнения работ) на платной основе | | 130 | 713 120 789,59 | | | X | X | 671 594 242,09 | 30 998 892,91 | | 10 527 654,59 | | |
| от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 829 640,75 | X | | X | X | X | | X | | 829 640,75 | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 57 525 600,00 | X | | 57 525 600,00 | | X | | X | | | |
| прочие доходы (поступления от иной приносящей доход деятельности) | 160 | 180 | 653 700,00 | X | | X | X | X | | | | | 653 700,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | | X | X | X | | X | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | | 410 | - | | | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | | 440 | - | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 819 325 035,30 | | | 57 525 600,00 | - | 715 146 761,29 | 33 612 177,28 | - | 11 341 608,97 | 894 302,10 | 804 585,66 |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | | |
| передачу всего: | 210 | 100 | 500 586 880,56 | | | 755 938,65 | - | 470 548 610,50 | 22 982 931,41 | - | 6 241 900,00 | 45 500,00 | 12 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| фонда оплаты труда | 211 | 111 | 383 636 711,51 | | | 22 616,27 | | 361 825 348,19 | 17 047 335,14 | | 4 743 411,91 | | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 2 214 557,41 | | | 726 490,00 | | 626 071,09 | 785 596,32 | | 76 400,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 114 735 611,64 | | | 6 832,38 | | 108 099 191,22 | 5 149 999,95 | | 1 422 088,09 | 45 500,00 | 17 000,00 |
| Социальные и иные выплаты наследникам, всего | 220 | 300 | 466 000,00 | | | 398 000,00 | - | - | 18 000,00 | - | - | 50 000,00 | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | - | | | | | | | | | | |
| стипендии | | 340 | 416 000,00 | | | 398 000,00 | | - | 18 000,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| | | | всего | в том числе: | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | средств фонда социального страхования | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | поступления от пожертвований | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | средства обязательного страхования | | | | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| иные выплаты населению | | 360 | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 11 816 535,14 | | | - | - | 11 491 234,09 | 236 928,09 | - | - | 83 382,96 | 5 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | | 851 | 10 904 322,01 | | | | | 10 838 651,01 | 65 671,00 | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 113 990,59 | | | | | 57 043,00 | 11 255,00 | | | 40 692,59 | 5 000,00 |
| уплата иных платежей | | 853 | 798 222,54 | | | | | 595 530,08 | 160 002,09 | | | 42 690,37 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | x | 1 934 298,09 | | | 1 056 000,00 | | | 769 846,00 | | | 78 452,09 | 30 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| частичное возмещение расходов за тайм леджера помещений | | 112 | 1 468 000,00 | | | 1 056 000,00 | | | 412 000,00 | | | | |
| возмещение расходов, связанных с прохождением мед.осмотра сотрудников | | 112 | 21 000,00 | | | | | | | | | 21 000,00 | |
| исполнение судебных актов | | 831 | 382 798,09 | | | | | | 295 346,00 | | | 57 452,09 | 30 000,00 |
| взносы за членство в организациях, перечисления профсоюзным организациям | | 853 | 62 500,00 | | | | | | 62 500,00 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 304 521 321,51 | | | 55 315 661,35 | - | 233 106 926,70 | 9 604 471,78 | - | 5 099 708,97 | 636 967,05 | 757 585,66 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 2 723 459,91 | | | - | | 2 713 908,62 | 8 551,29 | | | | 1 000,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 592 800,00 | | | | | 585 600,00 | 7 800,00 | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 27 103 235,70 | | | | | 25 409 562,30 | 1 693 673,40 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 65 050,00 | | | 64 500,00 | | | 550,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 13 787 343,40 | | | 472 500,00 | | 10 620 327,90 | 2 059 829,10 | | 110 160,00 | 226 847,94 | 297 678,46 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 6 799 000,00 | | | 6 799 000,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 57 925 087,01 | | | 25 185 834,48 | | 29 187 330,27 | 2 303 832,26 | | 654 890,00 | 290 000,00 | 303 200,00 |
| прочие расходы | | 244 | 34 225,00 | | | | | | 34 225,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 31 694 317,07 | | | 20 918 000,00 | | 7 582 159,29 | 916 479,78 | | 2 205 978,00 | 61 700,00 | 10 000,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | - | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных активов | | 244 | 163 796 803,42 | | | 1 875 826,87 | | 157 008 638,32 | 2 579 530,95 | | 2 128 680,97 | 58 419,11 | 145 707,20 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 993 193,99 | | | | | 993 193,99 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | - | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 993 193,99 | | | | | 993 193,99 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 2 462 863,31 | | | | | 2 462 863,31 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | - | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 2 462 863,31 | | | | | 2 462 863,31 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 49 552 042,39 | | | | | 17 714 663,43 | 807 877,48 | | 813 954,38 | 64 661,35 | 150 885,66 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 2 692 474,91 | | | | | 2 692 474,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 2.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 304 521 321,51 | 840 000,00 | - | 304 521 321,51 | 840 000,00 | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 58 097 804,85 | 840 000,00 | - | 58 097 804,85 | 840 000,00 | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 246 423 516,66 | - | - | 246 423 516,66 | - | - | - | - | - |

Таблица № 3
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год
(очередной финансовый год)**

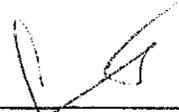
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 6 212 282,86 |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

Таблица № 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Главный врач


 (подпись)

В.В. Бридковский
(расшифровка подписи)

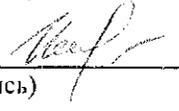
Зам. главного врача
по экономике и
финансам


 (подпись)

Т.Б. Субботина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пачальник
(должность)


 (подпись)

Т.Г. Амирова
(расшифровка подписи)

8(86342)4 17 87
(телефон)

" 8 " февраля 2018 г