

покупено: 25.01
2016
Григорьев

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра
здравоохранения
Оренбургской области
А.Н.Криволапов
« 31 » декабря 2015 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ.**

От « 31 » 12 2015 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ташлинская районная больница» по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Глава по БК Министерство здравоохранения Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения 461170 Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Довженко, д. 45

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

КОДЫ
53651440 101
56480050 08
56480100 1
383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ташлинская районная больница» (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Оренбургской области по оказанию услуг в сфере охраны здоровья граждан.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в соответствии с планом-заданием для Учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования и государственным заданием, которое формируется и утверждается Учредителем. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению на текущий финансовый год .

Наименование оказываемых государственных услуг(работ)	Объемный показатель государственного задания	Норматив финансовых затрат на единицу государственной услуги, руб.	Объем субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы), руб., коп.
Первичная медико-санитарная амбулаторная помощь при заболеваниях передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ	1.посещения с профилактической целью-6462	100,00	646 200,00
	2.обращения-3000	857,00	2 581 000,00
	всего		3 227 200,00

4.Сведения об утвержденных Комиссией по разработке территориальной программы ОМС объемах медицинской помощи в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования в разрезе видов помощи на 2015 год.

Наименование оказываемых видов медицинской помощи	Объемный показатель, установленный Комиссией по разработке территориальной программы ОМС	Годовой лимит, руб., коп.
стационарная	2697	53 336 400,00
стационарозамещающая	1001	9 911 000,00
скорая медицинская помощь	0	15 324 000,00

Диспансеризация взрослого населения I этап и профосмотры	Законченных случаев-5169	6 184 000,00
Диспансеризация взрослого населения II этап	Законченных случаев-887	386 000,00
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, диспансеризация детей сирот	Законченных случаев-4097	6 320 000,00
ИТОГО		91 461 400,00

Подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи (МУН) и дополнительное финансирование объемов медицинской помощи, возмещаемых по факту:

Наименование оказываемых видов медицинской помощи	Объемный показатель	Объем финансирования, руб., коп.
Подушевое финансирование (АПП)	Прикрепленное население-21 113	53 300 400,0
Роды		1 465 600,00
ИТОГО		54 766 000,00
Всего средства ОМС		146 227 400,00

5. Приказ главного врача №01-03/104 от 22.04.2015 г. об утверждении стоимости услуг, перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, размеры платы за услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)) на дату составления Плана.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которых оно создано и соответствует этой цели.

Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с перечнем медицинских услуг и прейскурантом, утвержденным главным врачом ГБУЗ «Ташлинская РБ»

Порядок оказания платных услуг регламентируется Положением о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению.

Наименование оказываемых услуг (работ)	Планируемое количество оказываемых услуг (работ)	Средний норматив финансовых затрат на единицу, руб.	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ), руб., коп.
Профилактические медицинские осмотры декретированных групп старше 18 лет	300	2051,00	615 300,00
Профилактические медицинские осмотры работающих во вредных условиях	490	1102,00	540 080,00
Медицинские осмотры на получение водительских прав	1300	625,00	812 500,00
Освидетельствование на право приобретения и ношения огнестрельного оружия	200	504,00	100 800,00
Предрейсовый медицинский осмотр	14350	40,00	574 000,00
Послерейсовый медицинский осмотр	6125	40,00	245 000,00
Медицинский осмотр при приеме на работу	720	786,00	565 920,00
Ультразвуковая диагностика	633	356,00	225 500,00
Медицинский массаж	80	904,00	72 320,00
Стоматологическая помощь	7441	75	558 100,00
Эндоскопическое обследование	8	562,5	4 500,00
Оплата родовых сертификатов:	903		1 927 000,00
-медицинские услуги оказанные женщинам в период беременности	242	3000,00	726 000,00

-услуги по диспансерному наблюдению ребенка до года	553	1000,00	553 000,00
-медицинские услуги оказанные женщинам в период родов	108	6000,00	648 000,00
Дополнительные обследования	1840	728,87	1 341 120,00
Всего доходов			7 582 140,00

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

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 122 174 836,99 рублей.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 81 089 898,94 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 68 969 814,99 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

В учреждении на каждый объект оформлено Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество. (Приложение № 1)

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. Аренда сторонним организациям не предоставляется. Заключен договор безвозмездного пользования №1373 от 28.03.2014 г. с ГАУЗ «Областной аптечный склад».

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждением имущество не арендуется и договоров безвозмездного пользования не имеется.

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2015 года

Наименование показателя	Сумма, руб., коп.
Нефинансовые активы, всего:	60 759 179,74
из них:	
недвижимое имущество, всего:	122 174 836,99
в том числе:	
остаточная стоимость	36 553 916,25
особо ценное движимое имущество, всего	68 969 814,99
в том числе:	
остаточная стоимость	16 741 836,41
Финансовые активы, всего	40 443 614,15
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	240 405,30
дебиторская задолженность по расходам	13 999,03
Обязательства, всего	2 218 438,29
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД				
Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
РАЗДЕЛ I				
1.Первичная медико-санитарная амбулаторная помощь при заболеваниях передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.				
Остаток средств на начало года		6 263,44		
Поступления		3 227 200,00		
Плановые расходы (выплаты)		3 233 463,44		
Заработная плата	211	1 900 000,00		
Прочие выплаты	212	10 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	589 900,00		
услуги связи	221	0		
транспортные услуги	222	5 000,00		
коммунальные услуги	223	0		
работы, услуги по содержанию имущества	225	65 000,00		
прочие работы, услуги	226	100 000,00		
прочие расходы	290	0		
увеличение стоимости основных средств	310	0		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	563 563,44		
<i>Медицинские расходы</i>		436 863,44		
<i>Продукты питания</i>				

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
<i>Горюче-смазочные материалы</i>				
<i>Прочие материальные запасы</i>		115 000,00		
<i>Мягкий инвентарь</i>		11 700,00		
2. Оказание специализированной стационарной медицинской помощи				
Остаток средств на начало года			361 888,41	
Поступления			54 802 000,00	648 000,00
Плановые расходы (выплаты)			55 163 888,41	648 000,00
Заработная плата	211		28 821 000,00	273 458,00
Прочие выплаты	212		163 240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 703 942,00	82 582,00
услуги связи	221		100 000,00	
транспортные услуги	222		34 390,00	
коммунальные услуги	223		1 250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		1048 000,00	
прочие работы, услуги	226		420 000,00	
прочие расходы	290		300 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310		500 000,00	97 200,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340		13 823 316,41	194 760,00
<i>Медицинские расходы</i>			9 277 316,41	125 640,00
<i>Продукты питания</i>			3 346 000,00	34 560,00

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
<i>Горюче-смазочные материалы</i>			0	0
<i>Прочие материальные запасы</i>			350 000,00	0
<i>Мягкий инвентарь</i>			250 000,00	34 560,00
3 . Оказание специализированной стационарозамещающей медицинской помощи.				
Остаток средств на начало года			488 457,01	
Поступления			9 911 000,00	
Плановые расходы (выплаты)			10 399 457,01	
Заработная плата	211		1 200 000,00	
Прочие выплаты	212		21 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		362 400,00	
услуги связи	221		25 000,00	
транспортные услуги	222		15 000,00	
коммунальные услуги	223		1 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		300 000,00	
прочие работы, услуги	226		560 000,00	
прочие расходы	290			
увеличение стоимости основных средств	310		400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340		6 516 057,01	
<i>Медицинские расходы</i>			5 890 000,01	
<i>Продукты питания</i>			0	

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
<i>Горюче-смазочные материалы</i>			250 000,00	
<i>Прочие материальные запасы</i>			311 057,00	
<i>Мягкий инвентарь</i>			65 000,00	
4. Оказание специализированной амбулаторно-поликлинической помощи				
Остаток средств на начало года			2 415 714,29	325 764,98
Поступления			66 190 400,00	6 934 140,00
Плановые расходы (выплаты)			68 606 114,29	7 259 904,98
Заработная плата	211		38 479 900,00	2 946 255,00
Прочие выплаты	212		195 360,00	52 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		11 590 126,00	909 789,00
услуги связи	221		590 000,00	125 060,00
транспортные услуги	222		26 110,00	2 000,00
коммунальные услуги	223		5 267 000,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	225		934 000,00	177 100,00
прочие работы, услуги	226		1 650 000,00	1032 900,00
прочие расходы	290		3 749 608,62	128 564,98
увеличение стоимости основных средств	310		73 400,00	363 800,00
увеличение стоимости материальных	340		6 050 609,67	1 522 436,00

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
запасов, в том числе				
<i>Медицинские расходы</i>			3 428 136,67	881 116,00
<i>Продукты питания</i>			0	36 000,00
<i>Горюче-смазочные материалы</i>			1 700 000,00	0
<i>Прочие материальные запасы</i>			872 473,00	555 000,00
<i>Мягкий инвентарь</i>			50 000,00	50 320,00
5. Оказание специализированной скорой медицинской помощи				
Остаток средств на начало года			1 160 166,87	
Поступления			15 324 000,00	
Плановые расходы (выплаты)			16 484 166,87	
Заработная плата	211		8 474 100,00	
Прочие выплаты	212		50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 559 178,00	
услуги связи	221		15 000,00	
транспортные услуги	222		15 000,00	
коммунальные услуги	223		850 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		300 000,00	
прочие работы, услуги	226		770 000,00	

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
прочие расходы	290		0	
увеличение стоимости основных средств	310		0	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340		3 450 888,87	
<i>Медицинские расходы</i>			1 150 888,87	
<i>Продукты питания</i>			0	
<i>Горюче-смазочные материалы</i>			1 750 000,00	
<i>Прочие материальные запасы</i>			500 000,00	
<i>Мягкий инвентарь</i>			50 000,00	
Итого по всем источникам финансирования				
Остаток средств на начало года		6 263,44	4 426 226,58	325 764,98
Поступления		3 227 200,00	146 227 400,00	7 582 140,00
Плановые расходы (выплаты)		3 233 463,44	150 653 626,58	7 907 904,98
Заработная плата	211	1 900 000,00	76 975 000,00	3 219 713,00
Прочие выплаты	212	10 000,00	429 600,00	52 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	589 900,00	23 215 646,00	992 371,00
услуги связи	221	0	730 000,00	125 060,00
транспортные услуги	222	5 000,00	90 500,00	2 000,00
коммунальные услуги	223	0	8 367 000,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	225	65 000,00	2 582 000,00	177 100,00
прочие работы, услуги	226	100 000,00	3 400 000,00	1032 900,00

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД				
Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
прочие расходы	290	0	4 049 608,62	128 564,98
увеличение стоимости основных средств	310	0	973 400,00	461 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	563 563,44	29 840 871,96	1 717 196,00
<i>Медицинские расходы</i>		436 863,44	19 746 341,96	1006 756,00
<i>Продукты питания</i>			3 946 000,00	70 560,00
<i>Горюче-смазочные материалы</i>			3 700 000,00	0
<i>Прочие материальные запасы</i>		115 000,00	2 033 530,00	555 000,00
<i>Мягкий инвентарь</i>		15 000,00	415 000,00	84 880,00
РАЗДЕЛ II (субсидии на иные цели)				
1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности				
Остаток средств на начало года			37 975,00	
Сумма поступлений за год			446 620,00	
Сумма расходов за год, в том числе:			484 595,00	
Прочие выплаты	212		484 595,00	
2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда				
Остаток средств на начало года			0	

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
Сумма поступлений за год			420 000,00	
Сумма расходов за год, в том числе:			420 000,00	
Заработная плата	211		193 549,00	
Прочие выплаты	212		0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		58 451,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340		168 000,00	
<i>Медицинские расходы</i>			168 000,00	
<p>3. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.</p>				
Остаток средств на начало года				
Сумма поступлений за год			35 000,00	
Сумма расходов за год, в том числе:			35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340		35 000,00	
<i>Медицинские расходы</i>			35 000,00	
<p>4. Стационарная медицинская помощь незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию граждан при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования).</p>				

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Наименование показателя	КОСГУ	в том числе		
		субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	средства обязательного медицинского страхования	средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года		0		
Сумма поступлений за год		92 000,00		
Сумма расходов за год, в том числе:		92 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	92 000,00		
<i>Медицинские расходы</i>		92 000,00		

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	0
Остаток средств во временном распоряжении по состоянию на 1 января текущего финансового года	

Плановый период (+1)

Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления		3468260,00	150 840 522,00	8 829 000,00
Плановые расходы (выплаты)		3468260,00	150 840 522,00	8 829 000,00
Заработная плата	211	1872860,00	78 014 718,00	3 973 050,00
Прочие выплаты	212	10404,00	437 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	565604,00	23 560 444,00	1 199 860,00
услуги связи	221	10 000,00	512 857,00	27 500,00

транспортные услуги	222	5 000,00	90 504,00	27 500,00
коммунальные услуги	223	0	8 368 000,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	225	114452,00	2 000 000,00	220 000,00
прочие работы, услуги	226	211 564,00	3 400 000,00	324 500,00
прочие расходы	290	0	0	200 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	34683,00	2 639 709,00	662 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	643693,00	31 817 290,00	2 144 590,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего:				


Плановый период (+2)				
Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия за счет средств областного бюджета, предоставленная учреждению на выполнение государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления		3863840,00	157 175 823, 00	9 711 900,00
Плановые расходы (выплаты)		3863840,00	157 175 823,00	9 711 900,00
Заработная плата	211	2009196,00	81 291 336,00	4 370 355,00
Прочие выплаты	212	12 200,00	455 354,00	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	606777,00	24 549 983,00	1 319 847,00
услуги связи	221	12 000,00	534 397,00	30 250,00
транспортные услуги	222	7 800,00	94 305,00	30 250,00
коммунальные услуги	223	0	8 719 456,00	0
работы, услуги по содержанию	225	111527,00	2 084 000,00	242 000,00

имущества				
прочие работы, услуги	226	262 500,00	3 542 800,00	356 950,00
прочие расходы	290	0	0	250 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	45 000,00	2 750 577,00	728 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	796 840,00	33 153 615,00	2 324 048,00


Главный врач


С.Б.Юткин

Начальник планово-экономического отдела


Л.В.Фесич

Ответственный исполнитель


Л.В.Фесич (тел. 835347-2-15-89)

« 21 » декабря 2015г.