

Приложение № 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Республики Бурятия от
31.12.2015г. № 1825-ОД

Приложение № 1 к Порядку составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и
автономных учреждений



ИНН	.0326003575
КПП	.032601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год (годы)

" " _____ 20__ г.

Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД" (ГБУЗ "РЦПБС")
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Адрес фактического местонахождения учреждения:	670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 41

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Максимальное ограничение распространения ВИЧ-инфекции в республике, снижение воздействия ВИЧ-инфекции на отдельного человека и общество, мобилизация и унификация национальных и международных мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Доврачебная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе специализированная медицинская помощь по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции населению Республики Бурятия и больным ВИЧ-инфекцией; организационно-методическое руководство деятельностью лечебно-профилактических учреждений по вопросам оказания консультативной, диагностической, лечебной и профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваниях; организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции населению Республики Бурятия, в том числе наиболее уязвимых групп; обучение и подготовка медицинских кадров ЛПУ по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, включая дотестовое и послетестовое консультирование; проведение анализа эпидемической ситуации в Республике Бурятия и эффективности противоэпидемических мероприятий; мониторинг за ВИЧ-инфекцией, проведение социологических исследований по проблеме ВИЧ-инфекции, включая осуществление эпидемиологического и поведенческого мониторинга; организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и других подобных мероприятий по предмету деятельности Учреждения, распространение методической литературы по вопросам ВИЧ-инфекции; организация и проведение психологического консультирования; осуществление медико-педагогической деятельности.

1.3. Перечень услуг (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Лабораторные исследования

1.3.2. Консультации врача-инфекциониста, врача-дерматовенеролога

1.3.3. Лечение венерических заболеваний

1.3.4. Диагностические исследования

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	311 186,30
	из них:	230 646,22
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	218 575,94
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	55 145,29
	в том числе: остаточная стоимость	31 310,62
2.	Финансовые активы, всего:	479,85
	из них:	479,85
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	462,15
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	462,15
	по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
	по учету средств ОМС	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	12,89
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	103,82
3.	Обязательства, всего:	100,17
	из них:	0,00
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	100,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам

(краткое наименование учреждения)

на финансовый 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		КВР	КОСГУ			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		Средства от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде	прочие
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них на платной основе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего	100	X		189 537 300,00	88 119 100,00	0,00	89 418 200,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
<i>в том числе:</i>				0,00						0,00				
Доходы от собственности	110	X	120	0,00						0,00				
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	100 119 100,00	88 119 100,00					12 000 000,00	12 000 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						0,00				
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	X		0,00						0,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	89 418 200,00			89 418 200,00			0,00				
Прочие доходы	160	X	180	0,00						0,00				
Доходы от операций с активами	180			0,00						0,00				
<i>в части основных средств</i>			410	0,00						0,00				
<i>в части материальных запасов</i>		X	440	0,00						0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X		189 936 865,72	88 119 100,00	0,00	89 418 200,00	0,00	0,00	12 399 565,72	12 399 565,72	0,00	0,00	
<i>в том числе на:</i> выплаты персоналу всего:				53 543 280,00	47 606 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 120,00	5 937 120,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений			111 211	40 661 900,00	36 101 900,00					4 560 000,00	4 560 000,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	Прочие выплаты		112 212	601 480,00	601 480,00					0,00				
	Транспортные услуги		112 222	0,00						0,00				
	Пособия по социальной помощи населению		112 262	0,00						0,00				
	В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		112 262	0,00						0,00				
	Прочие расходы		112 290	0,00						0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113 290	0,00						0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда		119 213	12 279 900,00	10 902 780,00					1 377 120,00	1 377 120,00			
	Пособия по социальной помощи населению		119 262	0,00						0,00				
	В том числе расходы, связанные с выплатами по сокращению		119 262	0,00						0,00				
Социальные и иные выплаты населению	220	300 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00						0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению		321 262	0,00						0,00				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321 263	0,00						0,00				

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Оплата работ, услуг		323	220	0,00						0,00					
	Поступление нефинансовых активов		323	300	0,00						0,00					
Стипендии	Прочие расходы		340	290	0,00						0,00					
Премии и гранты	Прочие расходы		350	290	0,00						0,00					
Иные выплаты населению	Пособия по социальной помощи населению		360	262	0,00						0,00					
	Прочие расходы		360	290	0,00						0,00					
Исполнение судебных актов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:					0,00						0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	Прочие расходы		831	290	0,00						0,00					
					0,00						0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850	X	6 188 100,00	6 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
из них:					0,00						0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы		851	290	0,00						0,00					
					5 950 000,00	5 950 000,00					0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы		852	290	238 000,00	238 000,00					0,00					
Уплата иных платежей	Прочие расходы		853	290	100,00						100,00	100,00				
Безвозмездные перечисления организациям		240			0,00						0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250			0,00						0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, в т.ч.					260	X	130 205 485,72	34 324 940,00	0,00	89 418 200,00	0,00	0,00	6 462 345,72	6 462 345,72	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Транспортные услуги		243	222	0,00						0,00					
	Арендная плата за пользование имуществом		243	224	0,00						0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						0,00					
	Прочие работы, услуги		243	226	0,00						0,00					
	Прочие расходы		243	290	0,00						0,00					
	Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	приобретение медицинского оборудования		243	310												
	приобретение прочих основных средств		243	310												
	Увеличение стоимости материальных запасов		243	340	0,00							0,00				
	всего, в т.ч.					130 205 485,72	34 324 940,00	0,00	89 418 200,00	0,00	0,00	6 462 345,72	6 462 345,72	0,00	0,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Услуги связи		244	221	526 800,00	493 200,00					33 600,00	33 600,00			
		Транспортные услуги		244	222	132 000,00	82 000,00					50 000,00	50 000,00			
Коммунальные услуги			244	223	2 535 000,00	2 535 000,00					0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом			244	224	0,00						0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 184 509,47	3 090 789,47					93 720,00	93 720,00				
Прочие работы, услуги			244	226	5 307 264,00	2 440 676,00		2 482 500,00			384 088,00	384 088,00				
Прочие расходы			244	290	119 900,00						119 900,00	119 900,00				
Увеличение стоимости основных средств			244	310	3 112 470,00	912 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
приобретение медицинского оборудования			244	310	2 744 970,00	544 970,00					2 200 000,00	2 200 000,00				

	приобретение прочих основных средств	244	310	367 500,00	367 500,00						0,00			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00							0,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	115 287 542,25	24 770 804,53	0,00	86 935 700,00	0,00	0,00	3 581 037,72	3 581 037,72	0,00	0,00	
	в том числе: медикаменты, перевозочные средства	244	340	112 593 700,00	22 658 000,00		86 935 700,00			3 000 000,00	3 000 000,00			
	оплата приобретения продуктов питания	244	340	150 000,00	150 000,00					0,00				
	оплата ГСМ	244	340	640 000,00	640 000,00					0,00				
	оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов	244	340	1 743 842,25	1 162 804,53					581 037,72	581 037,72			
	оплата приобретения мягкого инвентаря	244	340	160 000,00	160 000,00					0,00				
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00						0,00				
	Осуществление капитальных вложений учреждениями	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													
	всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	416	226	0,00						0,00				
	Прочие расходы	416	290	0,00						0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	416	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	приобретение медицинского оборудования	416	310	0,00										
	приобретение прочих основных средств	416	310	0,00										
	Увеличение стоимости произведенных активов	416	330	0,00						0,00				
	всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Транспортные услуги	417	222	0,00						0,00				
	Арендная плата за пользование имуществом	417	224	0,00						0,00				
	Прочие работы, услуги	417	226	0,00						0,00				
	Прочие расходы	417	290	0,00						0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	417	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	приобретение медицинского оборудования	417	310	0,00										
	приобретение прочих основных средств	417	310	0,00										
	Увеличение стоимости произведенных активов	417	330	0,00						0,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов	417	340	0,00						0,00				
	Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00						0,00				
	из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00						0,00				
	прочие поступления	320	X	0,00						0,00				
	Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00						0,00				
	из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00						0,00				
	прочие выбытия	420	X	0,00						0,00				
	Остаток средств на начало года:	500	X	399 565,72						399 565,72	399 565,72			
	Остаток средств на конец года:	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель
Заместитель руководителя
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

М.П.
Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

экономист

(должность) (подпись)

Имеева Е.Л.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Дандарова М.А.
(расшифровка подписи)

Тулёсонова С.А.
(расшифровка подписи)

8 (3012) 55-34-50
(расшифровка подписи) (телефон)

Handwritten signature