

Утверждаю

И.о.Главного врача МБУЗ «Отраденнская ЦРБ»
(должность лица, утверждающего документ)

С.Н.Татарченко

(расшифровка подписи)



2020 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Дата	
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения	ИНН	2345002010
«Отраденнская центральная районная больница»	КПП	234501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Отраденнский район	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0330134	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Российская Федерация, Краснодарский край, Отраденнский район, ст.Отраденная, ул. Пионерская,61	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1 Обеспечение в необходимом объеме первичной медико-санитарной помощью; медицинской помощью женщинам в период беременности, во время и после родов; специализированной (в пределах своих полномочий) медицинской помощью на обслуживаемой территории;

1.1.2 Разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение качества медицинского обслуживания населения района; снижение заболеваемости, инвалидности, больничной летальности, детской и общей смертности; сохранения и укрепление здоровья населения на обслуживаемой территории;

1.1.3. Разработка и участие в реализации целевых программ по здравоохранению на обслуживаемой территории;

1.1.4. Организация диспансерного динамического наблюдения населения на обслуживаемой территории, проведение массовых профилактических осмотров и других мероприятий;

1.1.5. Анализ основных показателей работы Учреждения и уровня медицинского обеспечения населения (уровень заболеваемости, инвалидизации, больничной летальности, детской и общей смертности, расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов, качества обследования и лечения больных) на обслуживаемой территории;

1.1.6. Организация учебной базы для специализации и повышения квалификации

врачей и средних медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения Отрадненского района;

1.1.7. Разработка мероприятий по повышению профессиональной квалификации врачей и средних медицинских работников Учреждения через существующую систему специализации и усовершенствования

1.1.8. Организация статистического учета в Учреждении;

1.1.9. Организационно-методическая и консультативная помощь врачам и средним медицинским работникам Учреждения;

1.1.10. Своевременное внедрение и широкое применение в практике Учреждения методов и средств профилактики и лечения больных;

1.1.11. Регулярное проведение плановых совещаний и практических конференций медицинских работников Учреждения по наиболее актуальным вопросам медицинского обслуживания населения;

1.1.12. Участие в разработке мероприятий по рациональному развитию сети медицинских учреждений Отрадненского района, оказание содействия расширению рынка медицинских услуг;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности:

1.2.1. Осуществление видов медицинской деятельности согласно Перечню при наличии лицензии, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

1.2.2. Оказание стационарной медицинской помощи населению на территории обслуживания, согласно Положению об организации медицинской помощи, Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью в Краснодарском крае, целевых бюджетных программ, программ обязательного медицинского страхования, договорам добровольного медицинского страхования;

1.2.3. Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению на территории обслуживания согласно Положению об организации медицинской помощи, Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью в Краснодарском крае, целевых бюджетных программ, программ обязательного медицинского страхования, договорам добровольного медицинского страхования;

1.2.4. Проведение комплекса диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на осуществление контроля за состоянием здоровья населения на обслуживаемой территории. Проведение в плановом порядке, по графикам, согласованным с руководителями предприятий и организаций, профилактических медицинских осмотров работников предприятий, организаций, учащихся учебных заведений, других организованных коллективов с одновременным осуществлением лечения выявленных больных;

1.2.5. Проведение анализа основных показателей, характеризующих состояние здоровья населения на обслуживаемой территории, анализ рынка медицинских услуг и внесение предложений вышестоящему органу управления здравоохранения, органам местного самоуправления о содержании целевых бюджетных программ по охране здоровья граждан и программ более высокого уровня, о финансовых ресурсах, необходимых для их осуществления, о размере финансового норматива на одного жителя, выделяемого на осуществление бюджетных целевых программ по охране здоровья граждан и Территориальной программы обязательного медицинского страхования всего населения и отдельных его контингентов;

1.2.6. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности больных, выдача листов нетрудоспособности, предоставление рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

1.2.7. Внедрение современных методов диагностики и лечения в соответствии с действующими стандартами (протоколами), руководствами и инструкциями;

1.2.8. Разработка и проведение на обслуживаемой территории совместно с территориальными органами санитарно-противоэпидемического надзора комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий;

1.2.9. Оказание в установленном порядке платных медицинских услуг;

1.2.10. Оказание дополнительных медицинских услуг по пребыванию больных в палатах повышенной комфортности;

1.2.11. Осуществление фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, при наличии лицензии; если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Фиброгастродуоденоскопия;

1.3.2. Лазерная терапия;

1.3.3. Медицинский осмотр;

1.3.4. Прививки;

1.3.5. Патологоанатомические услуги;

1.3.6. Массаж;

1.3.7. Ультразвуковое исследование (УЗИ);

1.3.8. Медицинское прерывание беременности;

1.3.9. Лабораторные исследования;

1.3.10. Диагностика ВИЧ И СПИД инфекций;

1.3.11. Консультативный прием врача;

1.3.12. Реоэнцефалография;

1.3.13. Промывание кишечника;

1.3.14. Рентгенография;

1.3.15. Стоматологические услуги;

1.3.16. Платные медицинские койки;

1.3.17. Химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 143157018,11

1.4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
143157018,11

1.4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 15358771,85

1.4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 70134846,75

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 41707802,09

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.12.2017 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	213291864,86
	из них:	143157018,11
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	65529688,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	41707802,09
	в том числе: остаточная стоимость	7889165,48
	Финансовые активы, всего:	14257669,15
	из них:	12009468,28
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	12009468,28
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	92283,50
	дебиторская задолженность по расходам	2155917,37
	Обязательства, всего:	21493689,04
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	21493689,04
	в том числе:	2522454,10
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	424727672,00	34479900,00	58075500,00	0,00	317629945,00	14542327,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	150000,00	X	X	X	X	150000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	366482172,00	34479900,00	X	X	317629945,00	14372327,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	160	58075500,00	X	58075500,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	20000,00	X	X	X	X	20000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	424727672,00	34479900,00	58075500,00	0,00	317629945,00	14542327,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	271721540,00	23180000,00	2087100,00		239721339,00	6733101,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	175000,00	0	175000,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2821153,00	173100,00	0		1916500,00	731553,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	150009979,00	11126800,00	55813400,00	0,00	75992106,00	7077673,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4989777,00	0	0			4989777,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	4989777,00	0	0			4989777,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	640							
Остаток средств на начало года	500	X	757005,66	300000,00	0		323860,40	133145,26	
Остаток средств на конец года	600	X	757005,66	300000,00	0		323860,40	133145,26	

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	394858792,00	34479900,00	55056700,00		288803176,00	16519016,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: доходы от собственности	110	120	165000,00	X	X	X	X	165000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	339615092,00	34479900,00	X	X	288803176,00	16332016,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	160	55056700,00	X	55056700,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	22000,00	X	X	X	X	22000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	394858792,00	34479900,00	55056700,00		288803176,00	16519016,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	248118313,00	23180000,00	2095000,00		215227990,00	7615323,00	
из них:	211	110							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные	220	320	175000,00	0	175000,00		0	0	

выплаты населению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2857662,00	173100,00	0		1854990,00	829572,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	143707817,00	11126800,00	52786700,00		71720196,00	8074121,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5239266,00	0	0		0	5239266,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	5239266,00	0	0		0	5239266,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	640							
Остаток средств на начало года	500	X	757005,66	300000,00	0		323860,40	133145,26	
Остаток средств на конец года	600	X	757005,66	300000,00	0		323860,40	133145,26	

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	395184676,00	34479900,00	54556700,00		288803176,00	17344900,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	173250,00	X	X	X	X	173250,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	340431626,00	34479900,00	X	X	288803176,00	17148550,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых ор-	140	150		X	X	X	X		X

ганизаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	160	54556700,00	X	54556700,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	23100,00	X	X	X	X	23100,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	395184676,00	34479900,00	54556700,00		288803176,00	17344900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	248499012,00	23180000,00	2095000,00		215227990,00	7996022,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	175000,00	0	175000,00		0	0	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2899141,00	173100,00	0		1854990,00	871051,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	143611523,00	11126800,00	52286700,00		71720196,00	8477827,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5344051,00	0	0		0	5344051,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	5344051,00	0	0		0	5344051,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	640							
Остаток средств на начало года	500	X	757005,66	300000,00	0		323860,40	133145,26	
Остаток средств на конец года	600	X	757005,66	300000,00	0		323860,40	133145,26	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый 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	150009979,00	143707817,00	143611523,00	150009979,00	143707817,00	143611523,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	41129291,00	34874161,00	34874161,00	41129291,00	34874161,00	34874161,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	108880688,00	108833656,00	108737362,00	108880688,00	108833656,00	108833656,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	95115,27
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	2930324,13
Выбытие	040	3025439,40

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего;	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части пе- реданных полномочий муниципального за- казчика в соответствии с Бюджетным ко- дексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3025439,40

Главный бухгалтер

Исполнитель

Мено
(подпись)

Кос
(подпись)

Е. В. Шеко
(расшифровка подписи)

Л.Н.Кондратова
(расшифровка подписи)