

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр здравоохранения РБ

(наименование должности лица, утверждающего План ФХД;
наименование органа)

Д.Н.Самбуев

(расшифровка подписи)

2018 года

(подпись)

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности
за 2018год и плановый период 2019-2020гг**

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тункинская
центральная районная больница ("ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»)**

Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Адрес фактического местонахождения учреждения:

Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен , ул. Ленина , д.92

коды	
ИНН	0320001282
КПП	032001001
по ОКЕИ	643
По ОКВ	843
Код по реестру участников бюджетного процесса	812Ш9952
Единицы измерения	Рубли

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Профилактика, сохранение и восстановление здоровья населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения: первичная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь; скорая медицинская помощь и т.д. (в соответствии с уставом учреждения)

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

Основные виды деятельности согласно п. 1.2. Плана ФХД сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами (в соответствии с Уставом учреждения)

1.4. **Общая балансовая стоимость имущества составления плана
на 01 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	221247784,04
	- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	176928966,61
	- приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
	- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	995670,20
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	96273937,25
	В том числе, балансовая стоимость особо ценного имущества	53711119,22
1.		

работникам учреждений	Работы, услуги по содержанию имущества		119	225	0,00								0,00			
	Прочие работы, услуги		119	226	0,00								0,00			
	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			
	Поступление нефинансовых активов		119	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: оплата расходных материалов, предметов и прочих материальных запасов		119	340	0,00								0,00			
Социальные и иные выплаты населению		220	300		3 152 200,00	0,00	0,00	0,00	3 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего, в том числе:		321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пенсии, пособия, и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию		321	261	0,00								0,00			
	Пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00								0,00			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного		321	263	0,00								0,00			
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		3 152 200,00	0,00	0,00	0,00	3 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата работ, услуг		323	220	0,00								0,00			
Пенсии, пособия, и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию			323	261	0,00								0,00			
	Пособия по социальной помощи населению		323	262	0,00								0,00			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного		323	263	0,00								0,00			
	Поступление нефинансовых активов		323	300	3 152 200,00	0,00	0,00	0,00	3 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: увеличение стоимости материальных активов		323	340	3 152 200,00				3 152 200,00				0,00			
	Стипендии		340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты (иные расходы)	Иные расходы		340	296	0,00								0,00			
			350	296	0,00								0,00			
Иные выплаты населению	всего, в т.ч.:		360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи		360	221	0,00								0,00			
	Транспортные услуги		360	222	0,00								0,00			
	Прочие работы, услуги		360	226	0,00								0,00			
	Пенсии, пособия, и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию		360	261	0,00								0,00			
	Пособия по социальной помощи населению		360	262	0,00								0,00			
	Иные расходы		360	296	0,00								0,00			
	Исполнение судебных актов, в том числе:		830		40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	всего, в том числе:		831		40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению		831	262	0,00								0,00			
	Прочие расходы		831	290	40 280,00							40 280,00	0,00			
			831	291	10 000,00							10 000,00				
			831	295	30 280,00							30 280,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:		230	850		4 030 758,64	2 361 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 720,00	338 581,00	338 581,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (Налоги, пошлины и сборы)			851	291	2 308 189,24	2 308 189,24						0,00				
Уплата прочих налогов, сборов (Налоги, пошлины и сборы)			852	291	233 322,11	42 672,11						30 650,00	160 000,00	160 000,00		
Уплата иных платежей	всего:		853		1 489 247,29	10 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 070,00	178 581,00	178 581,00	0,00	0,00
	из них: Прочие расходы, в том числе:		853	290	1 489 247,29	10 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 070,00	178 581,00	178 581,00	0,00	0,00
	налоги, пошлины и сборы		853	291	141 081,00							141 081,00	141 081,00			

[illegible]

государственными (муниципальными) учреждениями	Иные расходы		406	296	0,00							0,00			
	Увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение медицинского оборудования		406	310	0,00							0,00			
	приобретение прочих основных средств		406	310	0,00							0,00			
	Увеличение стоимости непроизведенных активов		406	330	40 000,00	40 000,00						0,00			
	всего, в том числе:	264	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	Транспортные услуги		407	222	0,00							0,00			
	Арендная плата за		407	224	0,00							0,00			
	Прочие работы, услуги		407	226	0,00							0,00			
	Иные расходы		407	296	0,00							0,00			
	Увеличение стоимости основных средств		407	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение медицинского оборудования		407	310	0,00							0,00			
	приобретение прочих основных средств		407	310	0,00							0,00			
	Увеличение стоимости непроизведенных активов		407	330	0,00							0,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов		407	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		14 210 148,52						14 082 769,93	117 378,59	26 953,15	90 425,44	
	Остаток средств на конец года:	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Д.В.Мунконов (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
по экономическим вопросам

(подпись)

Д.Д. Ванчикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.С.Шагдурова (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись)

Д.Д. Ванчикова
(расшифровка подписи)

8(301)47-41-825
(телефон)



11 Показатели финансового состояния учреждения
На 01.12.2018г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	221247,8
1.1	Из них, недвижимое имущество, всего	124967,8
	в том числе: остаточная стоимость	106517,4
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	53711,1
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	24891,3
2	Финансовые активы, всего:	11474,2
2.1.	из них:	10222,1
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	10195,6
	денежные средства учреждения на счетах	
	- по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	941,9
	-по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	259,7
	-по учету средств ОМС	8894,0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	21622,4
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	313,9
3.	Обязательства, всего:	6210,3
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	620,9

Таблица 4

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг ГБУЗ "Тункинская ЦРБ"
за 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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	89 847 792,82	55 826 859,71	54 422 922,00	89 847 792,82	55 826 859,71	54 422 922,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 789 758,47	18811151,27		15789758,47	18811151,27				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		74 058 034,35	37 015 708,44	54 422 922,00	74 058 034,35	37 015 708,44	54 422 922,00			

Руководитель

Заместитель руководителя
по экономическим вопросам

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(должность) (подпись)

Д.В.Мунконов
(расшифровка подписи)Д.Д.Ванчикова
(расшифровка подписи)Д.Д.Ванчикова
(расшифровка подписи)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ТУНКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»

671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с.Кырен ул.Ленина 92
телефон: (301-47)41441 факс:(301-47)41540, Email: tuncrb@yandex.ru

« 26 » декабря 2018 г. № __1741__

Пояснительная записка
к плану ФХД ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» за 2018г.
Внесены изменения в план ФХД на 2018 г.

1. Средства обязательного медицинского страхования.

По доходной части

«доходы от оказания услуг, работ» КОСГУ 130 увеличены на 11 960 118,66 руб., в связи с увеличением дифференцированного подушевого норматива на основании решения тарифной комиссии 30.11.2018г., что подтверждается поступлением средств ОМС по счету 205.32.

По расходной части

Расходы увеличены по 852 КВР, КОСГУ 291 на 2000руб.;

Расходы увеличены по 853 КВР, КОСГУ 295 на 100000 руб. Данные расходы произведены на основании предписаний страховых медицинских компаний по МЭК, МЭЭ, ЭКМП;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 6798118,66 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 310 на 2000000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 226 на 2000000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 224 на 1010000 руб.;

Расходы увеличены по 112 КВР, КОСГУ 221 на 50000 руб.;

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по предпринимательской деятельности.

По доходной части

«доходы от оказания услуг, работ» КОСГУ 130 увеличены на 1 524 626 руб. Доходы увеличены в связи с открытием аптечной сети по розничной

торговле медикаментами. Открыты аптечные пункты с. Кырен, с. Монды, с.Зун-Мурино.

Расходы увеличены по 111 КВР, КОСГУ 211 на 43000 рублей., по 119 КВР, КОСГУ 213 на 20000 рублей.;

Расходы увеличены по 224 КВР, КОСГУ 221 на 2200 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 224 на 90000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 226 на 110000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 296 на 25000 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 310 на 120000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 1334345 руб. Данные расходы произведены на основании заключенных договоров, контрактов по приобретению лекарственных средств для розничной сети;

Расходы увеличены по 853 КВР, КОСГУ 291 на 141081 руб.;

Расходы увеличены по 852 КВР, КОСГУ 291 на 150000 руб.;

Расходы увеличены по 853 КВР, КОСГУ 292 на 7000 руб.;

Расходы уменьшены по 853 КВР, КОСГУ 295 на 98000 руб.;

2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета.

По расходной части.

Расходы уменьшены по 112 КВР, КОСГУ 212 на 75265,28 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 222 на 49700,0 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 223 на 259691,87 руб.;

Расходы уменьшены по 290 КВР, КОСГУ 851 на 95537,76 руб.;

Расходы уменьшены по 290 КВР, КОСГУ 852 на 19188,89 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 225 на 23000 рублей;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 226 на 60074,03 рублей;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 310 на 66508 рублей;

Расходы увеличены по 406 КВР, КОСГУ 330 на 40000 рублей;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 309741,77 рублей

3. Поступления от оказания услуг предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде.

По расходной части.

Расходы уменьшены по 323 КВР, КОСГУ 262 на 87500 рублей. Обеспечение медикаментами беременных женщин осуществлялось через аптеку ЦРБ.

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 87500 рублей.

Заместитель главного врача по ФЭВ



Ванчикова Д.Д.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ТУНКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»

671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с.Кырен ул.Ленина 92
телефон: (301-47)41441 факс:(301-47)41540, Email: tuncrb@yandex.ru

«26» 12 2018 г. № 1441

Развернуть

**Пояснительная записка
к плану ФХД ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» за 2018г.**

Внесены изменения в план ФХД на 2018 г.

1. Средства обязательного медицинского страхования.

По доходной части

«доходы от оказания услуг, работ» КОСГУ 130 увеличены на 11 960 118,66 руб., в связи с увеличением дифференцированного подушевого норматива на основании решения тарифной комиссии 30.11.2018г.

По расходной части

Расходы увеличены по 852 КВР, КОСГУ 291 на 2000руб.;

Расходы увеличены по 853 КВР, КОСГУ295 на 100000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 6798118,66 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ310 на 2000000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ226 на 2000000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ224 на 1010000 руб.;

Расходы увеличены по 112 КВР, КОСГУ. 212 на 50000 руб.;

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по предпринимательской деятельности.

По доходной части

«доходы от оказания услуг, работ» КОСГУ 130 увеличены на 1 524626 руб. Доходы увеличены в связи с открытием аптечной сети по розничной торговле медикаментами.

Расходы увеличены по 111 КВР, КОСГУ 211 на 43000 рублей., по 119 КВР, КОСГУ 213 на 20000 рублей.;

Расходы увеличены по 224 КВР, КОСГУ 221 на 2200 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 224 на 50000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 226 на 110000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 296 на 25000 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 310 на 150000 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 1324345 руб.;

Расходы увеличены по 853 КВР, КОСГУ 291 на 141081 руб.;

Расходы увеличены по 852 КВР, КОСГУ 291 на 150000 руб.;

Расходы увеличены по 853 КВР, КОСГУ 292 на 7000 руб.;

Расходы уменьшены по 853 КВР, КОСГУ 295 на 98000 руб.;

2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета.

По расходной части.

Расходы уменьшены по 112 КВР, КОСГУ 212 на 75265,28 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 222 на 49700,0 руб.;

Расходы уменьшены по 244 КВР, КОСГУ 223 на 259691,87 руб.;

Расходы уменьшены по 290 КВР, КОСГУ 851 на 95537,76 руб.;

Расходы уменьшены по 290 КВР, КОСГУ 852 на 19188,89 руб.;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 225 на 23000 рублей;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 226 на 60074,03 рублей;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 310 на 66508 рублей;

Расходы увеличены по 406 КВР, КОСГУ 330 на 40000 рублей;

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 309741,77 рублей

3. Поступления от оказания услуг предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде.

По расходной части.

Расходы уменьшены по 323 КВР, КОСГУ 262 на 87500 рублей.

Расходы увеличены по 244 КВР, КОСГУ 340 на 87500 рублей.

Заместитель главного врача по ФЭВ

Ванчикова Д.Д.

добавить