

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления здравоохранения Тамбовской области
(подпись, наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Лапочкина

(подпись)
30 " 12 20 16 г.
(расшифровка подписи)

Главный врач (подпись, наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Короткин

(подпись)
(расшифровка подписи)

Управление здравоохранения Тамбовской области
Городская стоматологическая поликлиника №2 г. Тамбова

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

КОДЫ

30 декабря 2016 г.
(дата, в формате дд.мм.гггг)

форма по КОД

по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГУЗ "Городская стоматологическая поликлиника №2 г. Тамбова"
ИНН / КПП	6829000268 / 682901001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление здравоохранения Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	392000, город Тамбов, улица Московская, дом 74

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение квалификационной диагностической, профилактической и лечебной стоматологической помощи населению в амбулаторных условиях

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Доверенная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь при осуществлении первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи

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

Зубопротезирование, ортодонтия и операции вживления имплантов в челюсти; лечение заболеваний зубов с применением анкерных парапульпарных штифтов, пломбировочных материалов, не предусмотренной Программой государственной гарантии оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
в том числе:

20 322 082,04

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств бюджета, выделенных собственным имуществом учреждения	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности
20322082,04	52225018,34
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3179990

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)					исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной правящей допод. деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области	субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	средства обязательного медицинского страхования	средства федерального бюджета	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 502 072,04	23 016 872,04				485 200,00	
1.1.	из них:							
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	20 322 082,04	20 322 082,04					
1.1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	13 212 932,49	13 212 932,49					
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 179 990,00	2 694 790,00				485 200,00	
2.	Финансовые активы, всего:	3 449 675,84					3 449 675,84	
2.1.	из них:							
2.1.1.	денежные средства учреждения, всего	2 806 090,50					2 806 090,50	
2.1.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00						
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00						
2.3.	иные финансовые инструменты	0,00						
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	643 585,34					643 585,34	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00						
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.1.	в том числе:							
2.6.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00						
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00						
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00						
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00						
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00						
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00						
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00						
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00						
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00						
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00						
3.	Обязательства, всего:	1 084 069,58			301 791,21		782 278,37	
3.1.	из них:							
3.1.1.	долговые обязательства	0,00						
3.2.	кредиторская задолженность:							
3.2.1.	в том числе:		0,00	0,00		0,00		
3.2.1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	301 791,21			301 791,21			
3.2.2.	по оплате услуг связи	1 509,04					1 509,04	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00						
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	1 085,69					1 085,69	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	10 308,00					10 308,00	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00						
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00						
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00						
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00						
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00						
3.2.11.	по оплате прочих расходов	769 375,64					769 375,64	
3.2.12.	по платежам в бюджет	0,00						
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00						
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	173 768 963,90	0,00	0,00	X	74 759 963,90	99 009 000,00	X			
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ,	120	X	173 768 963,90	0,00	X	X	74 759 963,90	99 009 000,00	X			
в том числе												
субсидии на выполнение государственного задания,	121	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X			
в том числе:												
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (стационарная помощь)		004 0901 0620815200 611	0,00		X	X	X	X	X			
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническая помощь)		004 0902 0620815200 611	0,00		X	X	X	X	X			
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (дневной стационар)		004 0903 0620815200 611	0,00		X	X	X	X	X			
мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями		004 0901 0620815220 611	0,00		X	X	X	X	X			
мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи (за счет средств бюджета области)		004 0901 06209R4020 611	0,00		X	X	X	X	X			
софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования		004 0901 0620954020 611 (828)	0,00		X	X	X	X	X			

обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи	004 0901 0650115050 611	0,00		X	X	X	X	X	X
оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»	004 0902 0621115170 611	0,00		X	X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей	004 0905 0640115040 611	0,00		X	X	X	X	X	X
мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации	004 0905 0730210650 611	0,00		X	X	X	X	X	X
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	004 0906 06211015290 611	0,00		X	X	X	X	X	X
организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации	004 0907 0670315240 611	0,00		X	X	X	X	X	X
мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни и населения Тамбовской области, в том числе	004 0909 0610115160 611	0,00		X	X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе	004 0909 0610415100 611	0,00		X	X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе	004 0909 0670215270 611	0,00		X	X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию	004 0909 0690115110 611	0,00		X	X	X	X	X	X
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	004 0902 0610454600 611	0,00		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	99 009 000,00	X	X	X	X	X	99 009 000,00	X

поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							98 986 000,00	X	X	X	98 986 000,00	X	X
поступления от оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде							0,00	X	X	X			X
поступления от иной приносящей доход деятельности							23 000,00	X	X	X	23 000,00		X
доходы учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС,	123						74 759 963,90	X	X	X	74 759 963,90	X	X
в том числе:													
за счет межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования							0,00	X	X	X		X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						0,00	X	X	X		X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						0,00	X	X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						0,00	X	0,00	X		X	X
в том числе:													
осуществление организационных мероприятий Тамбовской области по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей		004 0909 0610451330 612					0,00	X	X	X		X	X
ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		004 0901 0660223020 612					0,00	X	X	X		X	X

приобретение основных средств для осуществления основных видов деятельности бюджетного учреждения, предусмотренных его уставом, и необходимых для выполнения государственного задания, текущих и капитальный ремонт недвижимого имущества, текущего и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, прочие работы, услуги	004 0901 0610310920 612	0,00	X			X	X	X	X
расходы на обеспечение лекарственными средствами детей до 3-х лет и детей из многодетных семей до 6 лет	004 0909 0610415090 612	0,00	X			X	X	X	X
расходы на реализацию государственной программы Тамбовской области "Доступная среда на 2016-2021 годы" (за счет средств бюджета области)	004 0901 20002R0271 612 (код цели 257 130)	0,00	X			X	X	X	X
расходы на реализацию государственной программы Тамбовской области "Доступная среда на 2016-2021 годы" (за счет средств федерального бюджета)	004 0901 20002R0271 612 (код цели 157 131)	0,00	X			X	X	X	X
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (за счет средств бюджета области)	004 0901 0660223190 612	0,00	X			X	X	X	X
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (за счет средств федерального бюджета)	004 0909 0660251360 612	0,00	X			X	X	X	X
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет	004 0909 0630317890 612	0,00	X			X	X	X	X
расходы на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга	004 0901 0630210730 612	0,00	X			X	X	X	X
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	004 0901 0630210790 612	0,00	X			X	X	X	X
расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, включающих в себя кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	004 0901 0610151790 612	0,00	X			X	X	X	X
расходы на реализацию мероприятий по формированию и развитию кадрового потенциала Тамбовской области в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»	004 0909 06A0115060 612	0,00	X			X	X	X	X

социальные и иные выплаты населению, всего,	220		312 840,00	0,00	0,00	X	92 840,00	220 000,00	X
из них:									
прочие выплаты		212	312 840,00	0,00	0,00	X	92 840,00	220 000,00	X
расходы по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		814 707,96	0,00	0,00	X	764 707,96	50 000,00	X
из них:									
прочие расходы		290	814 707,96	0,00	0,00	X	764 707,96	50 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			X			X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			X			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	39 904 126,42	0,00	0,00	X	7 345 477,94	32 558 648,48	X
из них:									
услуги связи		221	263 350,00	0,00	0,00	X	33 350,00	230 000,00	X
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
коммунальные услуги		223	2 556 400,00	0,00	0,00	X	700 000,00	1 856 400,00	X
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества		225	4 099 880,00	0,00	0,00	X	299 880,00	3 800 000,00	X
прочие работы, услуги		226	3 742 866,00	0,00	0,00	X	790 240,00	2 952 626,00	X
увеличение стоимости материальных запасов		340	23 591 630,42	0,00	0,00	X	4 822 007,94	18 769 622,48	X
увеличение стоимости нематериальных запасов		310	5 650 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	4 950 000,00	X
Поступление финансовых активов, всего,	300	X	0,00			X			X
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00			X			X
прочие поступления	320		0,00			X			X
Выбытие финансовых активов, всего,	400		0,00			X			X
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00			X			X
прочие выбытия	420		0,00			X			X
Остаток средств на начало года	500	X	2 763 321,48			X		2 763 321,48	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			X			X
Справочно: Объем публичных обязательств,									
всего	600	X	0,00			X			X

39 904 126,42

106 400

8 846 685

2 763 321,48

3 000 000

Наименование	Выплаты по расходам, всего:	в том числе на выплаты персоналу	в том числе на выплаты персоналу	оплата труда	прочие выплаты	наименование на выплаты по оплате труда	Оплата работ, услуг, всего	услуги такси	транспортные услуги	коммунальные услуги	аренда площадей, пользование имуществом	работы, услуги по содержанию имущества	прочие работы, услуги	Геоинформационные организации, всего	Прочие расходы	Поступление финансовых активов, всего	Увеличение стоимости нематериальных активов	Увеличение стоимости материальных активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на муниципальное образование на осуществление государственных функций государственной социальной службы, обеспечение лекарственными средствами, высокотехнологичной медицинской помощью, высокотехнологичной диагностикой, высокотехнологичной реабилитацией, высокотехнологичной лечебной помощью, высокотехнологичной медицинской помощью		219	211	212	213	220	221	222	223	224	225	226	269	262	280	300	310	340
Доходы от оказания платных услуг (работ)	101 772 321,48	89 165 673,00	82 952 130,00	220 000,00	16 991 841,00	8 859 026,00	230 000,00	0,00	0,00	1 866 400,00	0,00	3 800 000,00	2 952 626,00	0,00	50 000,00	23 719 622,48	4 960 000,00	18 769 622,48
Поступления от оказания государственных услуг (работ) на возмещение затрат на оказание государственных услуг (работ																		

Наименование	Выплаты по расходам, всего:	в том числе на выплаты персоналу, всего:	оплата труда	прочие выплаты	начисления на выплаты по оплате труда	Оплата работ, услуг, всего	услуги связи	транспортные услуги	коммунальные услуги	аренда площадей и помещений	работы, услуги по содержанию имущества	прочие работы, услуги	Безвозмездные перечисления организациям, всего	пособия по социальному обеспечению	Прочие расходы	Поступление от продажи имущества, всего	Увеличение стоимости материальных запасов	Увеличение стоимости нематериальных активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
обеспечение полноты питания беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет	0,00	210	211	212	213	220	221	222	223	224	225	226	260	282	290	300	310	340
расходы на закупку оборудования и расходных материалов для коммунального хозяйства, мероприятия по профилактике (диспансеризация)	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в регионах II и С, включенных в себя кампании по информированию и обучению различных групп населения средствами и методами профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов B и С	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
расходы на реализацию мероприятий по формированию и развитию кадрового потенциала в Тамбовской области в рамках реализации государственной программы здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение государственной помощи в виде субсидии Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах (гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также лицам по предоставлению жилищных и земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданам, имеющим право на получение государственной помощи по программе госреализации пациентов на территории гемодиализа)	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
расходы на закупку лекарственных средств для выписания и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C (за счет средств бюджета области)	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
расходы на закупку лекарственных средств для выписания и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C (за счет средств федерального бюджета)	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
обеспечение населения с целью выписания tuberculosis, лечения больных tuberculosis, а также профилактических мероприятий	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		
участие в мероприятиях по обеспечению граждан	0,00	0,00				0,00							0,00			0,00		

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(подпись)

Исполнитель
т.с.г.

20 г.



А.А. Короткий

(расшифровка подписи)

Иванова

(расшифровка подписи)

Иванова

(расшифровка подписи)

Иванова

(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

на _____

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			всего на закупки	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 885 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	10 885 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 885 000,00						10 885 000,00	1 655 000	1 655 000	

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

В.А. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

О.В. Лукашева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Иванова

(расшифровка подписи)