

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет утвержденному приказом от 31.12.2014 № 370 (в редакции приказа Минздрава РК от 31.12.20165 №2080)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Кизилов

(расшифровка подписи)

"13" февраля 2017 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

		КОДЫ	
		Дата	13.02.2017
Государственное (муниципальное) бюджетное (автономное) учреждение (подразделение)	ГБУЗ РК "Ялтинская ГБ №1"	по ОКПО	00809718
		ИНН	9103017250
		КПП	910301001
		по ОКЕИ	383
Единица измерения: рубли			
	ОГРН		1149102176981
	ОКВЭД		85.11.1; 85.11; 85.12; 85.13; 85.14.1; 85.14.2; 85.14.3; 85.14.4; 85.14
	ОКАТО		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Республики Крым		
Юридический адрес	298655, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе 2		
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)	298655, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе 2; г. Ялта, ул. П. Тольятти, д. 13; г. Ялта, пгт Массандра, ул. Стахановская, д.2; г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Соловьева, д. 5; г. Ялта, пгт Краснокаменка, ул. Алуштинская, д. 11; г. Ялта п. Даниловка, ул. Тенистая, д. 7; г. Ялта, пгт Никита, Ботанический сад, д. 2; г. Ялта, пгт Отрадное, ул. Магарачская, д. 2; г. Ялта, ул. Бакунинский проезд, д.11; г. Ялта, ул. Красноармейская, д. 8; г. Ялта, ул. Халтурина, д. 11; г. Ялта, ул. Халтурина, д. 13; г. Ялта, ул. Халтурина, д. 15.		
Численность штатная фактическая, чел.			1645

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:			по счетам, открытым в кредитных организациях (платные услуги)
			Для учёта операций со средствами бюджета Республики Крым	Для учёта операций со средствами от приносящий доход деятельности (платные услуги)	Для учёта операций со средствами ОМС	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	95 002 208,77	5 466 906,27	3 297 370,48	86 237 932,02	x
Поступления, всего в том числе:		733 364 303,22	15 859 814,03	42 753 199,19	674 751 290,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	14 990 871,00	14 990 871,00	x	x	x
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	868 943,03	868 943,03	x	x	x
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	0,00	0,00	x	x	x
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	x	0,00	0,00	x	x	x
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности;	x	42 753 199,19	x	42 753 199,19	x	x
Поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а так же государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами);	x	x	x	x	x	x
Выплаты, всего: в том числе:		822 899 605,73	15 859 814,03	46 050 569,68	760 989 222,02	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;	210	555 096 274,16	11 784 930,00	31 926 586,97	511 384 757,20	x
оплата труда	211	425 735 407,17	8 753 314,88	24 444 383,23	392 537 709,06	x
прочие выплаты	212	400 660,00	0,00	100 000,00	300 660,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	128 960 206,99	3 031 615,12	7 382 203,74	118 546 388,14	x
Оплата работ услуг всего:	220	110 129 143,87	1 536 393,35	1 913 713,72	106 679 036,80	x
услуги связи;	221	1 431 647,84	10 967,88	6 167,88	1 414 512,08	x
транспортные услуги;	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	223	56 580 624,98	675 467,00	1 122 712,71	54 782 445,27	x
арендную плату за пользование имуществом;	224	0,00	0,00	0,00	0,00	x
услуги по содержанию имущества;	225	27 751 959,85	849 958,47	619 033,57	26 282 967,81	x
прочие услуги;	226	24 364 911,20	0,00	165 799,56	24 199 111,64	x
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям;	240	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальное обеспечение всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению;	262	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы;	290	2 660 022,76	0,00	800 000,00	1 860 022,76	x
Поступления нефинансовых активов всего:	300	155 014 164,94	2 538 490,68	11 410 268,99	141 065 405,27	x
Увеличение стоимости основных средств	310	4 761 625,17	238 677,81	1 617 998,20	2 904 949,16	x
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 252 539,77	2 299 812,87	9 792 270,79	138 160 456,11	x
Поступление финансовых активов всего:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	x
приобретение ценных бумаг;	520	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы;		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Справочно:						x
Объем публичных обязательств, всего:	x					x
Средства во временном распоряжении, всего	x	2 269 058,13				x

## I. Сведения о деятельности ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №1»

### 1.1. Цели деятельности учреждения

Учреждение создано в целях охраны здоровья граждан Российской Федерации, оказания медицинской помощи населению Республики Крым, включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, а также с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения Республики Крым.

Для достижения этих целей учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- стоматологическая практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
  - медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);

- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

- деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

- предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым;

- оказание первичной специализированной помощи, которая оказывается в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

### 1.2. Виды деятельности учреждения

Учреждение осуществляет медицинскую помощь в виде:

- первичной медико-санитарной помощи;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
- первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
- первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
- первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара;
  - первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара;
- паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях;
  - проведения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз;

- организации и осуществления диспансеризации населения;
- организации здравоохранения и общественного здоровья;
- организации противоэпидемиологических мероприятий;
  - организации и проведении мероприятий которые касаются санитарно-гигиенического воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с вредными и социально-опасными привычками;
- предоставления платных медицинских услуг согласно действующему законодательству;
- оздоровления населения методами традиционной и нетрадиционной медицины;
  - лабораторной диагностики, в т.ч. клиничко-диагностической, биохимической, иммунологической, иммуноферментной, серологической, бактериологической, лабораторной микологии;
- организации столовых, кафе, магазинов для обеспечения социальной потребностей трудового коллектива и пациентов;
- внедрения современных методов диагностики, профилактики и лечения, новой медицинской техники, аппаратуры, приборов, разрешённых для использования методик, врачебных методов и препаратов.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, Республики Крым, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Совета министров Республики Крым, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Крым, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом.

Государственные задания для учреждения в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности формирует и утверждает Министерство здравоохранения Республики Крым, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере охраны здоровья.

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

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере охраны здоровья, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание платных медицинских услуг;
- оказание услуг по договорам добровольного медицинского страхования;
- оказание услуг медицинского сервиса по договорам с физическими и юридическими лицами;
- предоставление в аренду закрепленного за учреждением помещений и имущества;
- сдача серебросодержащих и других отходов;
- лечение застрахованных лиц непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной способности;



- возмещение ущерба в результате наступления страхового случая, в т.ч. дорожно-транспортных происшествий;
- возмещение затрат, понесенных больницей по решениям суда.

На 2017 год запланированы поступления от приносящей доход деятельности в размере:

46 050 569,67 рублей, в том числе поступления за аренду имущества в размере  
 441 159,72 рублей; поступления от платных услуг в размере  
 45 609 409,95 рублей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	147 450,40
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	147 450,40
1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет деленных собственником имущества учреждения средств	
1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	23 240,10

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	462 857,60
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	378 542,10
1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	268 745,20

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	632 505,00
из них:	
недвижимое имущество, всего	147 450,30
в том числе:	
остаточная стоимость	46 703,10
особо ценное движимое имущество, всего	384 775,50
в том числе:	
остаточная стоимость	274 631,20
Финансовые активы, всего:	96 022,90
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	95 164,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	95 164,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	858,70
дебиторская задолженность по доходам	1 507,20
дебиторская задолженность по расходам	614 076,40
Обязательства, всего:	65 007,50
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	65 007,50
в т.ч. Просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  
13.02.2017**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	<b>736 661 673,71</b>	14 990 871,00		868 943,03		674 751 290,00	46 050 569,68			
в том числе: доходы от собственности	110	120	<b>441 159,72</b>	х		х	х	х	441 159,72	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	<b>736 220 513,99</b>	14 990 871,00		868 943,03	х	674 751 290,00	45 609 409,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	<b>0,00</b>	х		х	х	х		х		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	<b>0,00</b>	х		х	х	х		х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	<b>0,00</b>	х				х	х	х		
прочие доходы	160	180	<b>0,00</b>	х		х	х	х				
доходы от операций с активами	180	х	<b>0,00</b>	х		х	х	х		х		

Выплаты по расходам, всего:	200	x	822 899 605,72	14 990 871,00		868 943,03	0,00	760 989 222,02	46 050 569,67	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210	110	555 096 274,16	11 784 930,00		0,00		511 384 757,20	31 926 586,97	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	554 695 614,16	11 784 930,00		0,00		511 084 097,20	31 826 586,97	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 660 022,76	0,00		0,00		1 860 022,76	800 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00				0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	265 143 308,81	3 205 941,00		868 943,03	0,00	247 744 442,07	13 323 982,71	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	560	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420	660	0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	95 002 208,77	1 045 897,89		4 421 008,38	0,00	86 237 932,02	3 297 370,48	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
13.02.2017**

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 закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой 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	265 143 308,81	0,00	0,00	265 143 308,81						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 673 120,25	0,00	0,00	1 673 120,25						
			0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	263 470 188,56	0,00	0,00	263 470 188,56						
			0	0	0							

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения) на  
13.02.2017  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 269 058,13
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполняющий обязанности главного врача

А.В.Кизилов

Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам

П.А. Бойко

Главный бухгалтер

С.В. Ефремова

Экономист  
(исполнитель)  
261423

Д.А.Леонов

БСР ОМС РК

/Баскратова В. В./

Гатришина О.В.