

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
здравоохранения Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

Л.Р. Кадзаева
(подпись) (ФИО)
М.П.

«19» октября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Онкологический диспансер №3" министерства
здравоохранения Краснодарского края

(Должность лица, утверждающего документ)

М.Г. Леонов
(подпись) (ФИО)

М.П.
«28» ноября 2016 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ**

от «23» ноября 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарского
края "Онкологический диспансер №3" министерства здравоохранения
Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

ИНН 2315074585/231501001 КПП

Министерство здравоохранения Краснодарского края

353915 Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д.7

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	01.01.2017
по ОКПО	47470836
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	3720000000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

ГБУЗ «Онкодиспансер №3»

1. Цели деятельности государственного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение "Онкологический диспансер №3" министерства здравоохранения Краснодарского края в соответствии с приказом департамента здравоохранения Краснодарского края № 498 ОД "Об организации межрайонных онкологических центрах в Краснодарском крае" от 01.11.2003 года , с января 2004 года имеет статус межрайонного онкоцентра, оказывающий организационно-методическую и лечебно-диагностическую помощь населению г.Новороссийска, г.Геленджика, г. Славянск-на-Кубани Анапского, Крымского, Абинского, Темрбкского районов. Численность населения региона обслуживания - 1065709 человек

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

Деятельность в области здравоохранения, обеспечение специализированной медицинской помощи населению г.Новороссийска и прикрепленных территорий

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Оказание специализированной медицинской помощи больным с онкологическими и гематологическими заболеваниями;

медицинскую деятельность, в том числе работы и услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи и экспертизу временной нетрудоспособности;

доврачебную медицинскую помощь, амбулаторно-поликлиническую медицинскую деятельность, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи;

деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека. Проведение работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV патогенности; деятельность в области источников ионизирующего излучения;

деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения;

разработку и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и гематологических заболеваний, осуществляемых в г. Новороссийске и на прикрепленной территории обслуживания;

создание информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки деятельности онкологической службы г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания;

изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов в области онкологии и гематологии;

обеспечение координации и контроля за состоянием и развитием онкологической службы г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания; методическое руководство и консультативную помощь врачам специалистам учреждений здравоохранения г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания;

организационно-методическое руководство и организация противораковых мероприятий, осуществляемых учреждениями здравоохранения г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания ;

осуществления экспертных функций;

организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по соблюдению здорового образа жизни, профилактика онкологических заболеваний;

подготовку и повышение квалификации кадров врачей-онкологов, гематологов и врачей основных клинических специальностей и средних медицинских работников;

проведение медицинских осмотров водителей транспортных средств;

фармацевтическую деятельность в структуре учреждения;

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проведение в бюджетном учреждении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;

деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Бюджетного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

7 094 913,28 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности _____ нет _____

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

67 955 826,17 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

64 606 148,29 руб.

Ведущий экономист _____


(подпись)

Ставская Э.А.

(расшифровка подписи)

тел.8(86717) 301-004

Главный бухгалтер _____


(подпись)

Лозовая М.Е.

тел. 898617) 301-004

Показатели финансового состояния учреждения

ГБУЗ "Онкодиспансер №3"

(наименование учреждения)

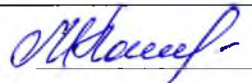
на 31 декабря 2015 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	74 908 589,97 руб.
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	7 094 913,28 руб.
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 111 236,11 руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	67 955 826,17 руб.
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64 606 148 29 руб.
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	25 974 694,11 руб.
II. Финансовые активы, всего	21 217 120,22 руб.
из них:	
денежные средства учреждения, всего	7 631 212, 65 руб.
в том числе:	
денежные средства на счетах	7 631 212 , 65 руб.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	13 554 333,95 руб.
дебиторская задолженность по расходам	31 575, 62 руб.
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

тел. 8(8617) 301-004



(подпись)

Лозовая М.Е.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Онкодиспансер №3"
(наименование учреждения)
на 2017 г.

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X								
Поступления, всего:	100	X	73 994 661,47	605 800,00	51 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 942 761,47	605800	X	X	71719304,71	1617656,76		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	51 900,00	X	51900		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	73 994 661,47	605 800,00	51 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	52 616 623,82	511 523,25			51 254 399,81	850 700,76		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	52 456 423,82	511 523,25			51 094 199,81	850 700,76		
Фонд оплаты труда	212	111	40 289 112,00	392 875,00			39 242 857,00	653 380,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	160 200,00				160 200,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	12 167 311,82	118 648,25			11 851 342,81	197 320,76	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	531 895,52	407,20			531 488,32		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	531 895,52	407,20			531 488,32		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	503 895,52	407,20			503 488,32		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	28 000,00				28 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 846 142,13	93 869,55	51 900,00		19 933 416,58	766 956,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	20 846 142,13	93 869,55	51 900,00		19 933 416,58	766 956,00	
Услуги связи	264	244	301 532,00				280 032,00	21 500,00	
Транспортные услуги	265	244	1 220 000,00				1 220 000,00		
Коммунальные услуги	266	244	1 693 444,82	15 764,27			1 622 680,55	55 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	2 647 812,00				2 397 812,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	269	244	2 073 928,00		51 900,00		1 872 028,00	150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	320 038,00				185 020,00	135 018,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	12 589 387,31	78 105,28			12 355 844,03	155 438,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	73 942 761,47	605 800,00	51 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	73 942 761,47	605 800,00	51 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76	
Прочие поступления	311								
Выбытие финансовых активов, всего	400		73 942 761,47	605 800,00	51 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76	

Из них: уменьшение остатков средств	410	610	73 942 761,47	605 800,00	51 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76	
Прочие выбытия	411								
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00			0,00		

Ведущий экономист
тел.8(8617) 301-004

Ствская Э.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(8617) 301-004

М.Е. Лозовая
(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" мая 2016г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ГБУЗ "Онкодиспансер №3"

(наименование учреждения)


на 1 января 2018 г.

1-й год планового периода

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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года, всего:	001	X							
Поступления, всего:	100	X	74 019 661,47	605 800,00	76 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 942 761,47	605800	X	X	71719304,71	1617656,76	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	76 900,00	X	76900		X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 019 661,47	605 800,00	76 900,00		71 719 304,71	1 617 656,76	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	52 616 623,82	511 523,25			51 254 399,81	850 700,76	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	52 456 423,82	511 523,25			51 094 199,81	850 700,76	
Фонд оплаты труда	212	111	40 289 112,00	392 875,00			39 242 857,00	653 380,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	160 200,00				160 200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	12 167 311,82	118 648,25			11 851 342,81	197 320,76	


Остаток средств на конец года	500	X	0,00
-------------------------------	-----	---	------

Ведущий экономист
тел.8(8617) 301-004



(подпись)

Главный бухгалтер
тел.8(8617) 301-004



(подпись)

"23" ноября _____ 20__ г.

0,00

Ставская Э.А.

(расшифровка подписи)

Лозовая М.Е.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ГБУЗ "Онкодиспансер №3"

(наименование учреждения)

на __ 1 января __ 20 19 __ г.

2-й год планового периода

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X								
Поступления, всего:	100	X	74 020 261,47	605 800,00	77 500,00		71 719 304,71	1 617 656,76		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 942 761,47	605800	X	X	71719304,71	1617656,76		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	77 500,00	X	77500		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 020 261,47	605 800,00	77 500,00		71 719 304,71	1 617 656,76		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	52 616 623,82	511 523,25			51 254 399,81	850 700,76		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	52 456 423,82	511 523,25			51 094 199,81	850 700,76		
Фонд оплаты труда	212	111	40 289 112,00	392 875,00			39 242 857,00	653 380,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	160 200,00				160 200,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	12 167 311,82	118 648,25			11 851 342,81	197 320,76	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	531 895,52	407,20			531 488,32		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	531 895,52	407,20			531 488,32		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	503 895,52	407,20			503 488,32		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	28 000,00				28 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 871 742,13	93 869,55	77 500,00		19 933 416,58	766 956,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	20 871 742,13	93 869,55	77 500,00		19 933 416,58	766 956,00	
Услуги связи	264	244	301 532,00				280 032,00	21 500,00	
Транспортные услуги	265	244	1 220 000,00				1 220 000,00		
Коммунальные услуги	266	244	1 693 444,82	15 764,27			1 622 680,55	55 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	2 647 812,00				2 397 812,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	269	244	2 099 528,00		77 500,00		1 872 028,00	150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	320 038,00				185 020,00	135 018,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	12 589 387,31	78 105,28			12 355 844,03	155 438,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	74 020 261,47	605 800,00	77 500,00		71 719 304,71	167 656,76	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	74 020 261,47	605 800,00	77 500,00		71 719 304,71	167 656,76	
Прочие поступления	311								
Выбытие финансовых активов, всего	400		74 020 261,47	605 800,00	77 500,00		71 719 304,71	167 656,76	

Из них: уменьшение остатков средств	410	610	74 020 261,47	605 800,00	77 500,00		71 719 304,71	167 656,76	
Прочие выбытия	411								
Остаток средств на конец года	500	X	0,00	0,00					

Ведущий экономист
тел.8(8617) 301-004


(подпись)

Ставская Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(8617) 301-004


(подпись)

Лозовая М.Е.
(расшифровка подписи)

"23" ноября 2016г.