


 УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 (должность, являющаяся утверждающим документом)
 Л.В. Борданская
 (подпись, расшифровка подписи)
 20 14 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

От " 10 " 10 20 14 г.

Наименование учреждения

**АУЗ "Курский областной санаторий
"Соловьиные зори"**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет здравоохранения Курской

по ОКПО

68279226

Адрес фактического местонахождения

**305018, г.Курск, 3-й Краснополянский
пер., д.1**

Глава по БК

804

по ОКАТО

38701000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4632130636

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)

463201001

по ОКВ

Единица измерения: руб.

68279226
804
38701000
383

1. Согласно распоряжению Администрации Курской области от 05.03.2011г. и Уставу учреждения, основной целью деятельности Автономного учреждения является осуществление мероприятий по восстановительному лечению и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, прошедших лечение в сосудистых центрах, созданных на базе лечебных учреждений Курской области, а также больных иными заболеваниями в соответствии с государственным заданием.

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

- оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении;
- проведение медицинской реабилитации взрослому и детскому населению;
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- проведение медицинских осмотров, освидетельствований, медицинских экспертиз;
- оказание гостиничных услуг;
- деятельность по предоставлению питания в столовых собственного производства;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Виды деятельности учреждения, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- проведение научно-исследовательских и научно-практических работ;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, организация на современном уровне досуга лечащихся и отдыхающих;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- деятельность по обращению с медицинскими отходами;
- оказание платных услуг;
- обеспечение, в соответствии с уставными целями и в пределах своей компетенции, защиты охраняемой государством тайны, а также иных сведений конфиденциального характера.

3. Учреждение предоставляет платные услуги для физических и юридических лиц на основании Приказа №52 от 16.04.2015г. "Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:

129 891 596 руб. 00 коп.

в том числе:

-нежилые помещения -

129 891 596 руб. 00 коп.

5. Общая балансовая стоимость государственного особо ценного движимого имущества составляет:

793 227 руб. 00 коп.

5.1. Закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:

- машины и оборудования -

793 227 руб. 00 коп.

6. Общая балансовая стоимость государственного движимого имущества составляет:

21 437 588 руб. 37 коп.

6.1. Закрепленного на праве оперативного управления составляет:

3 666 433 руб. 68 коп.

в том числе:

- нежилые помещения -

511 512 руб. 00 коп.

- сооружения -

854 885 руб. 00 коп.

- машины и оборудование -

2 001 946 руб. 68 коп.

- производственный и хозяйственный инвентарь -

298 090 руб. 00 коп.

6.2. Приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет:

17 771 154 руб. 69 коп.

в том числе:

- машины и оборудование -	13 169 594 руб. 08 коп.
- производственный и хозяйственный инвентарь -	4 143 009 руб. 88 коп.
- сооружения – иное движимое имущество учреждения -	387 340 руб. 07 коп.
- транспортные средства -	11 716 руб. 00 коп.
- прочие основные средства – иное движимое имущество -	53 328 руб. 00 коп.
- нежилые помещения -	6 165 руб. 76 коп.

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

265 000 руб. 00 коп.

в том числе:

- сооружения – недвижимое имущество

265 000 руб. 00 коп.

8. Автономное учреждение здравоохранения имеет свидетельства о государственной регистрации права на оперативного управление выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области:

- Литер: А1 по адресу г.Курск, 3-й Краснополянский пер., д.1, за записью в Едином государственном реестре №46-46-01/004/2011-395;
- Литер: А по адресу г.Курск, ул.Черняховского, д.22а-24а, за записью в Едином государственном реестре №46-46-01/004/2011-396;
- Литер: А2 по адресу г.Курск, ул.Черняховского, д.22а-24а, за записью в Едином государственном реестре №46-46-01/004/2011-397;

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№ п/п	Наименование арендатора	Площадь помещения, переданного в аренду, кв.м.	Цель использования
1	ООО «Гивея»	3,0	Кофейный аппарат
2	ООО «Гивея»	3,0	Кофейный аппарат
3	ООО «Гивея»	3,0	Кофейный аппарат
4	ИП Полушина М.В.	12,6	Для медицинской деятельности
5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	3,0	Банкомат с функцией выдачи наличных денег и оплаты товаров

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	4
	Нефинансовые активы, всего:	115 023,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	129 891,6
	в том числе: остаточная стоимость	100 449,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	793,2
	в том числе: остаточная стоимость	151,1
	Финансовые активы, всего:	1 156,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	997,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в финансовых органах	415,0
	денежные средства учреждения в кредитной организации	558,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	33,6
	дебиторская задолженность по расходам	125,0
	Обязательства, всего:	1 194,3
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 194,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расхода	Код СубКОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	114 610 669,72	8 900 134,00	0,00	33 849 458,00	71 861 077,72
в том числе: доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	114 580 169,72	8 900 134,00	X	33 849 458,00	71 830 577,72
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152.153	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	X	180	10 000,00	X	X	X	10 000,00
доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X	X	
от выбытия материальных запасов			440	20 500,00				20 500,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	113 076 965,70	8 900 134,00	0,00	34 264 501,70	69 912 330,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	53 349 950,00	3 026 748,00	0,00	16 469 052,70	33 854 149,30
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	53 299 750,00	3 026 748,00	0,00	16 469 052,70	33 803 949,30
Заработная плата	X	111	211.01	41 256 100,00	2 335 486,00		12 649 042,00	26 271 572,00
Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213.01	12 043 650,00	691 262,00		3 820 010,70	7 532 377,30
Оплата командировочных расходов	X	112	212.01	45 000,00				45 000,00
Прочие расходы	X	112	212.02	5 200,00				5 200,00
Пособия по социальной помощи населению	X	112	262.01	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	2 445 100,00	368 000,00	0,00	640 000,00	1 437 100,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

Прочие расходы	X	851	290.01	2 408 000,00	368 000,00		640 000,00	1 400 000,00
Прочие расходы	X	852	290.01	36 000,00				36 000,00
Прочие расходы	X	853	290.01	1 100,00				1 100,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00				
	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				
	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	57 281 915,70	5 505 386,00	0,00	17 155 449,00	34 621 080,70
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	221.01	110 330,00	17 330,00		32 400,00	60 600,00
Транспортные услуги	X	244	222.01	132 000,00				132 000,00
Коммунальные услуги	X	244	223.01	8 624 603,70	1 493 000,00		2 630 000,00	4 501 603,70
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224.01	369 600,00				369 600,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	243	225.01	0,00				
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	244	225.01	7 262 916,00	213 116,00		1 728 060,00	5 321 740,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.02	158 350,00	12 350,00		23 300,00	122 700,00
Другие аналогичные расходы	X	244	225.03	1 511 950,00	15 750,00		90 000,00	1 406 200,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	X	244	226.01	1 150 600,00				1 150 600,00
Расходы на оплату услуг по организации питания	X	244	226.02	0,00				
Услуги по охране имущества	X	244	226.03	983 117,00	140 000,00		301 000,00	542 117,00
Иные работы и услуги	X	244	226.04	1 835 693,00	14 810,00		23 500,00	1 797 383,00
Прочие расходы	X	244	290.01	0,00				0,00
Приобретение транспортных средств	X	244	310.01	0,00				
Иные расходы	X	244	310.02	3 450 430,00	244 530,00		180 560,00	3 025 340,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320.01	0,00				
Приобретение горюче-смазочных материалов	X	244	340.01	18 400,00				18 400,00
Приобретение мягкого инвентаря	X	244	340.02	971 004,00	204 500,00		434 559,00	331 945,00
Приобретение продуктов питания	X	244	340.03	19 836 130,00	2 625 000,00		6 950 550,00	10 260 580,00
Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	X	244	340.04	8 201 092,00	525 000,00		4 761 520,00	2 914 572,00
Другие аналогичные расходы	X	244	340.05	2 665 700,00	0,00			2 665 700,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310	X	510	0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	X	997 773,98			415 043,70	582 730,28
Остаток средств на конец года	600	X	X	2 531 478,00				2 531 478,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1-й год планового периода 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расхода	Код СубКОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	125 940 454,60	8 900 134,00	0,00	29 601 258,00	87 439 062,60
в том числе: доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	125 930 454,60	8 900 134,00	X	29 601 258,00	87 429 062,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152.153	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	X	180	10 000,00	X	X	X	10 000,00
доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X	X	
от выбытия материальных запасов	440			22 550,00				22 550,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	126 722 013,54	8 900 134,00	0,00	29 601 258,00	88 220 621,54
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	58 423 108,14	3 040 798,00	0,00	14 679 551,34	40 702 758,80
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	58 367 888,14	3 040 798,00	0,00	14 679 551,34	40 647 538,80
Заработная плата	X	111	211.01	44 992 165,20	2 335 486,00		11 251 421,80	31 405 257,40
Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213.01	13 375 722,94	705 312,00		3 428 129,54	9 242 281,40
Оплата командировочных расходов	X	112	212.01	49 500,00				49 500,00
Прочие расходы	X	112	212.02	5 720,00				5 720,00
Пособия по социальной помощи населению	X	112	262.01	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	2 340 000,00	406 714,00	0,00	600 000,00	1 333 286,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

Прочие расходы	X	851	290.01	2 300 000,00	406 714,00		600 000,00	1 293 286,00
Прочие расходы	X	852	290.01	40 000,00				40 000,00
Прочие расходы	X	853	290.01	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00				
	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				
	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	65 958 905,40	5 452 622,00	0,00	14 321 706,66	46 184 576,74
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	221.01	121 180,00	18 960,03		35 076,00	67 143,97
Транспортные услуги	X	244	222.01	145 200,00				145 200,00
Коммунальные услуги	X	244	223.01	9 991 473,95	1 481 674,60		2 489 886,36	6 019 912,99
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224.01	406 560,00				406 560,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	243	225.01	0,00				
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	244	225.01	10 972 140,00	449 594,32		1 928 146,60	8 594 399,08
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.02	93 072,03	20 779,73			72 292,30
Другие аналогичные расходы	X	244	225.03	1 662 268,54	40 414,59		27 750,00	1 594 103,95
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	X	244	226.01	1 265 660,00				1 265 660,00
Расходы на оплату услуг по организации питания	X	244	226.02	0,00				
Услуги по охране имущества	X	244	226.03	1 097 271,63	112 383,73		334 110,00	650 777,90
Иные работы и услуги	X	244	226.04	2 096 627,00	2 080,00		26 085,00	2 068 462,00
Прочие расходы	X	244	290.01	0,00				
Приобретение транспортных средств	X	244	310.01	0,00				
Иные расходы	X	244	310.02	3 106 677,00	276 917,00		28 860,00	2 800 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320.01	0,00				
Приобретение горюче-смазочных материалов	X	244	340.01	20 240,00				20 240,00
Приобретение мягкого инвентаря	X	244	340.02	954 091,35			333 620,00	620 471,35
Приобретение продуктов питания	X	244	340.03	21 592 890,50	2 415 000,00		5 409 085,50	13 768 805,00
Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	X	244	340.04	9 003 565,20	462 000,00		3 709 087,20	4 832 478,00
Другие аналогичные расходы	X	244	340.05	3 429 988,20	172 818,00			3 257 170,20
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310	X	510	0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	X	2 531 478,00				2 531 478,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	1 749 919,06				1 749 919,06

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2-й год планового периода 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расхода	Код СубКОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	133 661 257,00	8 900 134,00	0,00	31 201 326,00	93 559 797,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	133 650 557,00	8 900 134,00	X	31 201 326,00	93 549 097,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152.153	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	X	180	10 700,00	X	X	X	10 700,00
доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X	X	
от выбытия материальных запасов	440			24 128,50				24 128,50
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	134 138 650,48	8 900 134,00	0,00	31 201 326,00	94 037 190,48
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	62 109 262,90	3 040 798,00	0,00	15 516 512,98	43 551 951,92
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	62 050 177,50	3 040 798,00	0,00	15 516 512,98	43 492 866,52
Заработная плата	X	111	211.01	47 856 556,02	2 335 486,00		11 917 444,60	33 603 625,42
Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213.01	14 193 621,48	705 312,00		3 599 068,38	9 889 241,10
Оплата командировочных расходов	X	112	212.01	52 965,00				52 965,00
Прочие расходы	X	112	212.02	6 120,40				6 120,40
Пособия по социальной помощи населению	X	112	262.01	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	2 240 000,00	406 714,00	0,00	550 000,00	1 283 286,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	X	851	290.01	2 200 000,00	406 714,00		550 000,00	1 243 286,00

Прочие расходы	X	852	290.01	40 000,00				40 000,00
Прочие расходы	X	853	290.01	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00				
	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				
	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	69 789 387,58	5 452 622,00	0,00	15 134 813,02	49 201 952,56
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	221.01	127 776,07	18 960,03		36 972,00	71 844,04
Транспортные услуги	X	244	222.01	155 364,00				155 364,00
Коммунальные услуги	X	244	223.01	10 675 456,31	1 481 674,60		2 624 474,81	6 569 306,90
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224.01	435 019,20				435 019,20
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	243	225.01	0,00				
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	244	225.01	10 282 970,00	449 594,32		2 021 830,20	7 811 545,48
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.02	98 132,49	20 779,73			77 352,76
Другие аналогичные расходы	X	244	225.03	1 775 355,82	40 414,59		29 250,00	1 705 691,23
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	X	244	226.01	1 354 256,20				1 354 256,20
Расходы на оплату услуг по организации питания	X	244	226.02	0,00				
Услуги по охране имущества	X	244	226.03	1 160 886,08	112 383,73		352 170,00	696 332,35
Иные работы и услуги	X	244	226.04	2 242 829,34	2 080,00		27 495,00	2 213 254,34
Прочие расходы	X	244	290.01	0,00				
Приобретение транспортных средств	X	244	310.01	1 177 000,00				1 177 000,00
Иные расходы	X	244	310.02	3 098 217,00	276 917,00		30 420,00	2 790 880,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320.01	0,00				
Приобретение горюче-смазочных материалов	X	244	340.01	21 656,80				21 656,80
Приобретение мягкого инвентаря	X	244	340.02	1 065 058,45			401 154,11	663 904,34
Приобретение продуктов питания	X	244	340.03	22 891 089,85	2 415 000,00		5 701 468,50	14 774 621,35
Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	X	244	340.04	9 556 329,86	462 000,00		3 909 578,40	5 184 751,46
Другие аналогичные расходы	X	244	340.05	3 671 990,11	172 818,00			3 499 172,11
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310	X	510	0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	X	1 749 919,06				1 749 919,06
Остаток средств на конец года	600	X	X	1 272 525,58				1 272 525,58

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 очередной финансовый год и на 2018-2019 плановый период

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	60 852 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58	0,00	0,00	0,00	60 852 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	75 000,00	0,00	0,00				75 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		60 777 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58				60 777 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
		Раздел, подраздел	Целевая статья (ЦСт)	Вид расхода (ВР)	КОСГУ	Код СубКОСГУ	Код субсидии	Код мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100					X			0,00
доходы от оказания услуг, работ	120					130			
Выплаты по расходам, всего:	200	0707			130	X	4100		8 900 134,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210					X			3 026 748,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					X			3 026 748,00
Заработная плата	X	0707	0140110010	111	211	211.01	4100	590001	2 335 486,00
Начисления на выплаты по оплате труда	X	0707	0140110010	119	213	213.01	4100	590001	691 262,00
Оплата командировочных расходов	X			112	212	212.01	4100	590006	
Прочие расходы	X			112	212	212.02	4100	590006	
Пособия по социальной помощи населени	X			112	262	262.01	4100	590006	

социальные и иные выплаты населению, всего	220					X			
из них:	X					X			X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					X			368 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	X			851	290	290.01	4100	590003	368 000,00
Прочие расходы	X			852	290	290.01	4100	590003	
Прочие расходы	X			853	290	290.01	4100	590003	
безвозмездные перечисления организациям	240								
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					X			5 505 386,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	0707	0140110010	244	221	221.01	4100	590006	17 330,00
Транспортные услуги	X			244	222	222.01	4100	590006	
Коммунальные услуги	X	0707	0140110010	244	223	223.01	4100	590002	1 493 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	X			244	224	224.01	4100	590006	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X			243	225	225.01	4100	590006	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	X	0707	0140110010	244	225	225.01	4100	590006	213 116,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	0707	0140110010	244	225	225.02	4100	590006	12 350,00
Другие аналогичные расходы	X	0707	0140110010	244	225	225.03	4100	590006	15 750,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	X			244	226	226.01	4100	590006	
Расходы на оплату услуг по организации питания	X			244	226	226.02	4100	590004	
Услуги по охране имущества	X	0707	0140110010	244	226	226.03	4100	590006	140 000,00
Иные работы и услуги	X	0707	0140110010	244	226	226.04	4100	590006	14 810,00

Прочие расходы	X			244	290	290.01	4100	590006	
Приобретение транспортных средств	X			244	310	310.01	4100	590006	
Иные расходы	X	0707	0140110010	244	310	310.02	4100	590006	244 530,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X			244	320	320.01	4100	590006	
Приобретение горюче-смазочных материа	X			244	340	340.01	4100	590006	
Приобретение мягкого инвентаря	X	0707	0140110010	244	340	340.02	4100	590006	204 500,00
Приобретение продуктов питания	X	0707	0140110010	244	340	340.03	4100	590004	2 625 000,00
Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	X	0707	0140110010	244	340	340.04	4100	590005	525 000,00
Другие аналогичные расходы	X			244	340	340.05	4100	590006	
Поступление финансовых активов, всего:	300					X			
из них: увеличение остатков средств	310					510			
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410					610			
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500					X			
Остаток средств на конец года	600					X			

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма, тыс. руб.		
		2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	28 966,63	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020			

Руководитель учреждения

Богданская Л.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Варфоломеева Е.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

Рунова С.А.

(расшифровка подписи)

37-56-53

(телефон)

"13" октября 2014 г.

(дата)