


УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 (должность лица, утверждающего документ)
 Л.В.Богданская
 (подпись, расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 16 г.

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

НА 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

От " 28 " декабря 20 16 г.

Наименование учреждения

АУЗ "Курский областной санаторий
"Соловьиные зори"

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет здравоохранения Курской области

Адрес фактического местонахождения

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4632130636

Код причины постановки на учет (КПП)

463201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО

по ОКЕИ
по ОКВ

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:

130 834 721 руб. 00 коп.

в том числе:

-нежилые помещения -

129 995 726 руб. 00 коп.

- сооружения -

838 995 руб. 00 коп.

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

1 743 193 руб. 94 коп.

5.1. Закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:

- машины и оборудования -

793 227 руб. 00 коп.

5.2. Приобретенного учреждением на праве оперативного управления составляет:

- машины и оборудование -

949 966 руб. 94 коп.

6. Общая балансовая стоимость государственного движимого имущества составляет:

17 193 685 руб. 69 коп.

6.1. Закрепленного на праве оперативного управления составляет:

2 603 408 руб. 68 коп.

в том числе:

- нежилые помещения -

407 382 руб. 00 коп.

- сооружения -

15 890 руб. 00 коп.

- машины и оборудование -

1 866 208 руб. 68 коп.

- производственный и хозяйственный инвентарь -

313 928 руб. 00 коп.

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

14 590 277 руб. 01 коп.

в том числе:

- машины и оборудование -

10 790 739 руб. 98 коп.

- производственный и хозяйственный инвентарь -

3 460 167 руб. 20 коп.

- сооружения – иное движимое имущество учреждения -

276 840 руб. 07 коп.

- транспортные средства -

6 216 руб. 00 коп.

- прочие основные средства – иное движимое имущество -

50 098 руб. 00 коп.

- нежилые помещения -

6 165 руб. 76 коп.

7. 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»	6,0	Кофейный аппарат
2	ООО «Гивея»	3,0	Кофейный аппарат
3	ИП Полушина М.В.	12,6	Для медицинской деятельности
4	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	3,0	Банкомат с функциями приема наличных денег
5	ПАО «Курскпромбанк»	3,0	Терминал с функциями приема наличных денег

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2016г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	4
	Нефинансовые активы, всего:	115 461,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	130 834,70
	в том числе: остаточная стоимость	106 273,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 743,20
	в том числе: остаточная стоимость	486,1
	Финансовые активы, всего:	3 485,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	3 315,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в финансовых органах	546,9
	денежные средства учреждения в кредитной организации	2 728,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	11,4
	дебиторская задолженность по расходам	158,7
	Обязательства, всего:	4 691,20
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	4 691,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

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	115 079 400,00	8 900 134,00	0,00	26 667 800,00	79 511 466,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	115 048 900,00	8 900 134,00	X	26 667 800,00	79 480 966,00
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	10 000,00	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	116 482 700,00	8 900 134,00	0,00	26 667 800,00	80 914 766,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	53 194 000,00	3 040 798,00	0,00	13 150 694,00	37 002 508,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	53 143 800,00	3 040 798,00	0,00	13 150 694,00	36 952 308,00
Заработная плата	X	111	211.01	40 986 100,00	2 335 486,00		10 100 380,00	28 550 234,00
Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213.01	12 157 700,00	705 312,00		3 050 314,00	8 402 074,00
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	2 436 000,00	406 714,00	0,00	650 000,00	1 379 286,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X

Прочие расходы	X	851	290.01	2 400 000,00	406 714,00		650 000,00	1 343 286,00
Прочие расходы	X	852	290.01	36 000,00				36 000,00
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	60 852 700,00	5 452 622,00	0,00	12 867 106,00	42 532 972,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	221.01	111 600,00	18 960,03		31 600,00	61 039,97
Транспортные услуги	X	244	222.01	132 000,00				132 000,00
Коммунальные услуги	X	244	223.01	9 561 100,00	1 481 674,60		2 243 140,86	5 836 284,54
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	7 263 300,00	449 594,32		1 728 060,00	5 085 645,68
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.02	86 500,00	20 779,73			65 720,27
Другие аналогичные расходы	X	244	225.03	1 514 600,00	40 414,59		25 000,00	1 449 185,41
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	1 005 000,00	112 383,73		301 000,00	591 616,27
Иные работы и услуги	X	244	226.04	1 906 000,00	2 080,00		23 500,00	1 880 420,00
Прочие расходы	X	244	290.01	0,00				
Приобретение транспортных средств	X	244	310.01	1 000 000,00				1 000 000,00
Иные расходы	X	244	310.02	3 850 900,00	276 917,00		26 000,00	3 547 983,00
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	838 300,00			274 235,14	564 064,86
Приобретение продуктов питания	X	244	340.03	20 350 600,00	2 415 000,00		4 873 050,00	13 062 550,00
Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	X	244	340.04	8 378 500,00	462 000,00		3 341 520,00	4 574 980,00
Другие аналогичные расходы	X	244	340.05	3 315 700,00	172 818,00			3 142 882,00
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	3 150 000,00				3 150 000,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	1 746 700,00				1 746 700,00

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	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	1 746 700,00				1 746 700,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	965 141,06				965 141,06

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	965 141,06				965 141,06
Остаток средств на конец года	600	X	X	487 747,58				487 747,58

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)								
			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 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	60 927 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58	0,00	0,00	0,00	60 927 700,00	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		60 852 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58				60 852 700,00	65 958 905,40	69 789 387,58

Таблица 2а

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			3 040 798,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					X			3 040 798,00
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	705 312,00
Оплата командировочных расходов	X			112	212	212.01	4100	590006	
Прочие расходы	X			112	212	212.02	4100	590006	
Пособия по социальной помощи населению	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			406 714,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	X			851	290	290.01	4100	590003	406 714,00

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			5 452 622,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	0707	0140110010	244	221	221.01	4100	590006	18 960,03
Транспортные услуги	X			244	222	222.01	4100	590006	
Коммунальные услуги	X	0707	0140110010	244	223	223.01	4100	590002	1 481 674,60
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	449 594,32
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	0707	0140110010	244	225	225.02	4100	590006	20 779,73
Другие аналогичные расходы	X	0707	0140110010	244	225	225.03	4100	590006	40 414,59
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	112 383,73
Иные работы и услуги	X	0707	0140110010	244	226	226.04	4100	590006	2 080,00
Прочие расходы	X	0707	0140110010	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	276 917,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X			244	320	320.01	4100	590006	
Приобретение горюче-смазочных материалов	X			244	340	340.01	4100	590006	
Приобретение мягкого инвентаря	X			244	340	340.02	4100	590006	
Приобретение продуктов питания	X	0707	0140110010	244	340	340.03	4100	590004	2 415 000,00

Приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, медикаментов и прочих медицинских расходных материалов	X	0707	0140110010	244	340	340.04	4100	590005	462 000,00
Другие аналогичные расходы	X	0707	0140110010	244	340	340.05	4100	590006	172 818,00
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	116 000,00	111 000,00	105 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020			

Руководитель учреждения



(подпись)
М.П.

Богданская Л.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Варфоломеева Е.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)


(подпись)

Рунова С.А.

(расшифровка подписи)

37-56-53

(телефон)

"28"  2016 г.
(дата)