

Согласовано:

Первый заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края

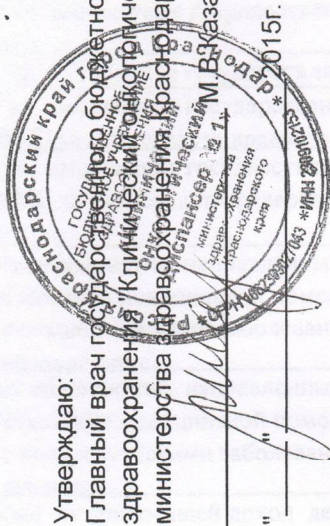
Л.Г. Кадзаева



" 30 " 12 2015г.

Утверждаю:

Главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Клинический онкологический диспансер № 1"
министерства здравоохранения Краснодарского края



М.В. Казанцева

" 30 " 12 2015г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2015 год (финансовый год)

от " 30 " 12 2015 г.

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический онкологический диспансер № 1" (ГУЗ КОД № 1)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Краснодарского края
ИНН/КПП 2309102153/2309102153
Адрес: 350040 г. Краснодар, ул. Димитрова, д. 146
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
501012	Форма по ОКУД
	Дата
98809130	по ОКПО
	по перечню (Реестру)
	по перечню (Реестру)
828	по БК
03401369000	по ОКATO
383	по ОКЕИ
643	по ОКВ

**Показатели по поступлениям и выплатам на 2015 год
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1"
министерства здравоохранения Краснодарского края**

на 31.12. 2015г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ				Сумма, руб.
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	
Остаток средств на начало планируемого года, всего					189 356 355,82
в том числе:					
по лицевым счетам, открытым в департаменте по финансам Краснодарского края					189 356 355,82
Субсидий, на выполнение государственного задания, в т.ч.					
субсидий на выполнение госу-дарств.задания	09	01	0120059	611	735 043,76
субсидий на выполнение государственного задания (ВМП за счет средств краевого бюджета)	09	01	0128070	611	104 024,53
субсидий на выполнение государственного задания (ВМП за счет средств федерального бюджета)	09	01	0125402	611	22 946,47
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (федеральные средства)	09	01	0125077	612	42 267 785,00
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (краевые средства)	09	01	0128077	612	5 691 033,18
Поступлений от приносящей доход деятельности	09	01	0120059	001	11 391 636,63
в рамках по ТПОМС на 2014г.	09	01	0120059	002	129 143 886,25
Поступление, всего					1 631 089 158,96
из них:					
субсидий на выполнение государственного задания					97 279 900,00
субсидий на выполнение государственного задания	09	01	0120059	611	5 053 000,00
субсидий на выполнение государственного задания (ВМП за счет средств краевого бюджета)	09	01	0128070	611	71 000 000,00
субсидий на выполнение государственного задания (ВМП за счет федерального бюджета)	09	01	0125402	611	21 226 900,00
целевых субсидий, в т.ч.					10 632 384,27
Приобретение оборудования, относящегося к ОС, не являющегося объектами недвижимости, стоимостью свыше 100 000 рублей за ед.	09	01	0120901	612	5 740 880,00
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации	07	05	0151020	612	435 300,00
субсидия на выполнение мероприятий по пожарной безопасности	09	09	0921028	612	2 000 000,28
субсидия на выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	09	09	0951011	612	252 303,99
Мероприятия государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (федеральные средства)	09	09	0415027	612	1 253 700,00
Мероприятия государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (краевые средства)	09	09	0418027	612	537 300,00
субсидия на компенсацию расходов связанных с оказанием медицинской помощи гражданам Украины, и проведением профилактических прививок	09	09	9995422	612	412 900,00
Поступлений от приносящей доход деятельности	09	01	0120059	001	60 659 172,82
Поступлений в рамках ТПОМС на 2015г.	09	01	0120059	002	1 462 517 701,87

платы, всего					1 820 445 514,78
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда					710 399 717,85
услуги связи					2 961 704,30
транспортные услуги					838 269,92
коммунальные услуги					35 489 362,65
арендную плату за пользование имуществом					42 000,00
работы, услуги по содержанию имущества					84 361 145,70
прочие работы, услуги					79 051 313,07
социальное обеспечение					0,00
прочие расходы					27 253 994,36
приобретение основных средств					66 163 388,76
приобретение материальных запасов,					813 641 491,47
прочие выплаты					243 126,70
Остаток средств на конец планируемого					0,00
Выплаты, всего	09	01	0120059	611	5 788 043,76
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0120059	611	4 061 105,76
приобретение основных средств	09	01	0120059	611	610 040,00
приобретение материальных запасов	09	01	0120059	611	943 350,00
коммунальные услуги	09	01	0120059	611	141 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0120059	611	15 298,00
прочие работы, услуги	09	01	0120059	611	13 270,00
прочие расходы	09	01	0120059	611	3 280,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	01	0128070	611	71 104 024,53
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0128070	611	25 061 293,84
коммунальные услуги	09	01	0128070	611	223 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0128070	611	14 442 470,00
прочие работы, услуги	09	01	0128070	611	2 069 620,92
приобретение материальных запасов	09	01	0128070	611	29 307 639,77
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	01	0125402	611	21 249 846,47
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0125402	611	7 490 570,88
коммунальные услуги	09	01	0125402	611	65 874,52
приобретение материальных запасов	09	01	0125402	611	8 758 800,17
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0125402	611	4 315 843,82
прочие работы, услуги	09	01	0125402	611	618 757,08
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	07	05	0151020	612	435 300,00
из них на:					
прочие выплаты	07	05	0151020	612	8 200,00
транспортные услуги	07	05	0151020	612	66 000,00
прочие работы, услуги	07	05	0151020	612	361 100,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	01	0120901	612	5 740 880,00
из них на:					
приобретение основных средств	09	01	0120901	612	5 740 880,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	09	0951011	612	252 303,99
из них на:					
приобретение основных средств	09	09	0951011	612	252 303,99
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	09	0921028	612	2 000 000,28
из них на:					
работы, услуги по содержанию имущества	09	09	0921028	612	1 466 932,68

платы, всего					1 820 445 514,78
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда					710 399 717,85
услуги связи					2 961 704,30
транспортные услуги					838 269,92
коммунальные услуги					35 489 362,65
арендную плату за пользование имуществом					42 000,00
работы, услуги по содержанию имущества					84 361 145,70
прочие работы, услуги					79 051 313,07
социальное обеспечение					0,00
прочие расходы					27 253 994,36
приобретение основных средств					66 163 388,76
приобретение материальных запасов,					813 641 491,47
прочие выплаты					243 126,70
Остаток средств на конец планируемого					0,00
Выплаты, всего	09	01	0120059	611	5 788 043,76
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0120059	611	4 061 105,76
приобретение основных средств	09	01	0120059	611	610 040,00
приобретение материальных запасов	09	01	0120059	611	943 350,00
коммунальные услуги	09	01	0120059	611	141 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0120059	611	15 298,00
прочие работы, услуги	09	01	0120059	611	13 270,00
прочие расходы	09	01	0120059	611	3 280,00
Остаток средств на конец планируемого					0,00
периода					
Выплаты, всего	09	01	0128070	611	71 104 024,53
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0128070	611	25 061 293,84
коммунальные услуги	09	01	0128070	611	223 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0128070	611	14 442 470,00
прочие работы, услуги	09	01	0128070	611	2 069 620,92
приобретение материальных запасов	09	01	0128070	611	29 307 639,77
Остаток средств на конец планируемого					0,00
периода					
Выплаты, всего	09	01	0125402	611	21 249 846,47
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0125402	611	7 490 570,88
коммунальные услуги	09	01	0125402	611	65 874,52
приобретение материальных запасов	09	01	0125402	611	8 758 800,17
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0125402	611	4 315 843,82
прочие работы, услуги	09	01	0125402	611	618 757,08
Остаток средств на конец планируемого					0,00
периода					
Выплаты, всего	07	05	0151020	612	435 300,00
из них на:					
прочие выплаты	07	05	0151020	612	8 200,00
транспортные услуги	07	05	0151020	612	66 000,00
прочие работы, услуги	07	05	0151020	612	361 100,00
Остаток средств на конец планируемого					0,00
периода					
Выплаты, всего	09	01	0120901	612	5 740 880,00
из них на:					
приобретение основных средств	09	01	0120901	612	5 740 880,00
Остаток средств на конец планируемого					0,00
периода					
Выплаты, всего	09	09	0951011	612	252 303,99
из них на:					0,00
приобретение основных средств	09	09	0951011	612	252 303,99
Остаток средств на конец планируемого					0,00
периода					
Выплаты, всего	09	09	0921028	612	2 000 000,28
из них на:					
работы, услуги по содержанию имущества	09	09	0921028	612	1 466 932,68

работы, услуги	09	09	0921028	612	373 133,60
приобретение основных средств	09	09	0921028	612	159 934,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	01	0125077	612	42 267 785,00
из них на:					
приобретение основных средств	09	01	0125077	612	42 267 785,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	01	0128077	612	5 691 033,18
из них на:					
приобретение основных средств	09	01	0128077	612	88 840,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0128077	612	5 602 193,18
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	09	0415027	612	1 253 700,00
из них на:					
приобретение основных средств	09	09	0415027	612	1 253 700,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	09	0418027	612	537 300,00
из них на:					
работы, услуги по содержанию имущества	09	09	0418027	612	537 300,00
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего	09	09	9995422	612	412 900,00
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	09	9995422	612	170 073,40
коммунальные услуги	09	09	9995422	612	7 366,60
работы, услуги по содержанию имущества	09	09	9995422	612	16 017,55
прочие работы, услуги	09	09	9995422	612	19 766,60
приобретение материальных запасов	09	09	9995422	612	199 675,85
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего					1 591 661 588,12
из них на:					0,00
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0120059	002	635 700 906,12
услуги связи	09	01	0120059	002	2 348 314,30
транспортные услуги	09	01	0120059	002	356 074,92
коммунальные услуги	09	01	0120059	002	30 242 371,43
арендную плату за пользование имуществом	09	01	0120059	002	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0120059	002	53 379 946,65
прочие работы, услуги	09	01	0120059	002	73 480 024,87
социальное обеспечение	09	01	0120059	002	0,00
прочие расходы	09	01	0120059	002	19 956 154,77
приобретение основных средств	09	01	0120059	002	8 822 340,18
приобретение нематериальных активов	09	01	0120059	002	
приобретение материальных запасов,	09	01	0120059	002	767 213 175,68
прочие выплаты	09	01	0120059	002	162 279,20
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00
Выплаты, всего					72 050 809,45
из них на:					
оплату труда и начисления на оплату труда	09	01	0120059	001	37 915 767,85
услуги связи	09	01	0120059	001	613 390,00
транспортные услуги	09	01	0120059	001	416 195,00
коммунальные услуги	09	01	0120059	001	4 809 050,10
арендную плату за пользование имуществом	09	01	0120059	001	42 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	09	01	0120059	001	4 585 143,82

работы, услуги	09	01	0120059	001	2 115 640,00
ие расходы	09	01	0120059	001	7 294 559,59
обретение основных средств	09	01	0120059	001	6 967 565,59
обретение материальных запасов	09	01	0120059	001	7 218 850,00
прочие выплаты	09	01	0120059	001	72 647,50
Остаток средств на конец планируемого периода					0,00

Главный врач

Начальник финансово-экономической службы

Главный бухгалтер



М.В.Казанцева

С.В.Карпенко

Г.П.Верешак