

Согласовано:

Первый заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края

Л.Г. Кадзаева

2016 г.

Утверждаю:

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

Р.А. Мурашко

2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2016 год (финансовый год)

от "30" декабря 2016г.

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.

Форма по ОКУД

КОДЫ

501012

Дата

по ОКПО

98809130

по перечню (Реестру)

по перечню (Реестру)

по БК

828

по ОКATO

03401369000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

**Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1"
министерства здравоохранения Краснодарского края**

на 31.12.2016 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ					КОСГУ	Сумма, руб.
	Вед	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		
Остаток средств на начало планируемого года, всего							168 965 168,64
в том числе:							
Субсидий на выполнение государственного задания, в т.ч.							168 965 168,64
субсидий на выполнение государств. задания за счет средств краевого бюджета	828	09	01	0120100590	611		1 664 729,63
субсидий на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета (оказание высокотехнологичных видов медицинской	828	09	01	01201R4020	611		1 870 767,63
субсидий на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета (оказание высокотехнологичных видов	828	09	01	0120154020	611		30 961,14
Поступлений от приносящей доход деятельности	828	09	01	0120100590	001		18 489 531,15
Средств ОМС за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края	828	09	01	0120100590	002		146 909 179,09
Поступление, всего							1 673 036 173,59
из них:							
субсидий на выполнение государственного задания							161 707 300,00
субсидий на выполнение государственного задания за счет краевого бюджета	828	09	01	0120100590	611		6 714 700,00
субсидий на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета (оказание высокотехнологичных видов медицинской	828	09	01	01201R4020	611		122 820 800,00
субсидий на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета (оказание высокотехнологичных видов	828	09	01	0120154020	611		32 171 800,00
целевых субсидий, в т.ч.							3 202 187,36
Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	828	07	05	0150210200	612		632 022,30
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	828	09	09	0920210280	612		1 200 000,00
Комплекс антитеррористических мероприятий	828	09	09	0950110110	612		200 000,00
Мероприятия государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (федеральные средства)	828	09	09	0410150270	612		528 500,00
Мероприятия государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (краевые средства)	828	09	09	04101R0270	612		239 999,02
субсидия на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2016 г. медицинской помощи гражданам Украины, и проведением профилактических прививок	828	09	09	9990054220	612		401 666,04
Поступлений от приносящей доход деятельности	828	09	01	0120100590	001		69 683 251,22
Средств ОМС за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского	828	09	01	0120100590	002		1 438 443 435,01
Выплаты, всего							1 842 001 342,23
из них на:							
оплату труда и начисления на оплату труда							741 232 268,31
услуги связи							3 600 485,82
транспортные услуги							100 000,00
коммунальные услуги							38 692 512,15
арендную плату за пользование имуществом							84 000,00
работы, услуги по содержанию имущества							104 539 252,78
прочие работы, услуги							90 480 869,90
прочие расходы							27 422 262,77
приобретение основных средств							12 306 823,09
приобретение материальных запасов,							822 450 010,83
прочие выплаты							1 092 856,58
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты субсидий на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета, всего	828	09	01	0120100590			8 379 429,63
из них на:							

оплату труда и начисления на оплату труда	828	09	01	0120100590	111,119	211,213	6 360 836,71
услуги связи	828	09	01	0120100590	244	221	300,00
приобретение основных средств	828	09	01	0120100590	244	310	11 600,00
приобретение материальных запасов	828	09	01	0120100590	244	340	1 732 285,05
коммунальные услуги	828	09	01	0120100590	244	223	168 007,00
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	01	0120100590	244	225	34 909,43
прочие работы, услуги	828	09	01	0120100590	244	226	11 686,44
прочие расходы, в том числе	828	09	01	0120100590		290	59 805,00
прочие расходы	828	09	01	0120100590	851	290	50 000,00
прочие расходы	828	09	01	0120100590	852	290	9 805,00
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты субсидий на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета (оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи), всего	828	09	01	01201R4020			124 691 567,63
из них на:	828						
оплату труда и начисления на оплату труда	828	09	01	01201R4020	111,119	211,213	21 725 850,89
коммунальные услуги	828	09	01	01201R4020	244	223	238 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	01	01201R4020	244	225	7 000 785,60
прочие работы, услуги	828	09	01	01201R4020	244	226	3 749 025,00
прочие расходы	828	09	01	01201R4021	851	290	716 743,00
приобретение материальных запасов	828	09	01	01201R4020	244	340	91 260 363,14
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты субсидий на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета (оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи), всего	828	09	01	0120154020			32 202 761,14
из них на:							
оплату труда и начисления на оплату труда	828	09	01	0120154020	111,119	211,213	5 690 370,59
коммунальные услуги	828	09	01	0120154020	244	223	62 655,84
приобретение материальных запасов	828	09	01	0120154020	244	340	23 737 402,72
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	01	0120154020	244	225	1 571 190,84
прочие работы, услуги	828	09	01	0120154020	244	226	957 745,00
прочие расходы	828	09	01	0120154021	851	290	183 396,15
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края, всего	828	07	05	0150210200			632 022,30
из них на:							
прочие выплаты	828	07	05	0150210200	112	212	85 822,30
прочие работы, услуги	828	07	05	0150210200	244	226	546 200,00
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Комплекс антитеррористических мероприятий, всего	828	09	09	0950110001			200 000,00
из них на:							0,00
приобретение основных средств	828	09	09	0950110001	244	310	200 000,00
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты, всего	828	09	09	0920210280			1 200 000,00
из них на:							
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	09	0920210280	243	225	768 734,18
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	09	0920210280	244	225	385 765,82
прочие работы, услуги	828	09	09	0920210280	244	226	45 500,00
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты субсидии на мероприятия государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (краевые средства), всего	828	09	09	04101R0270			239 999,02
из них на:							
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	09	04101R0270	243,0	225	239 999,02
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты субсидии на мероприятия государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (федеральные средства), всего	828	09	09	0410150270			528 500,00
из них на:							
приобретение основных средств	828	09	09	0410150270	244	310	458 000,00
приобретение материальных запасов	829	09	09	0410150270	244	340	70 500,00

Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты субсидии на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2016 г. медицинской помощи гражданам Украины, и проведением профилактических прививок, всего	828	09	09	9990054220	612		401 666,04
из них на:							
оплату труда и начисления на оплату труда	828	09	09	9990054220	111,119	211,213	165 449,54
коммунальные услуги	828	09	09	9990054220	244	223	7 120,90
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	09	9990054220	244	225	15 523,20
прочие работы, услуги	828	09	09	9990054220	244	226	13 876,92
приобретение материальных запасов	828	09	09	9990054220	244	340	199 695,48
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края , всего							1 585 352 614,10
из них на:							
оплату труда и начисления на оплату труда	828	09	01	0120100590	111,119	211,213	664 318 676,01
услуги связи	828	09	01	0120100590	244	221	2 826 995,82
коммунальные услуги	828	09	01	0120100590	244	223	32 752 255,17
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	01	0120100590	244	225	90 314 641,40
прочие работы, услуги	828	09	01	0120100590	244	226	81 821 919,68
прочие расходы, в том числе	828	09	01	0120100590	851,852	290	15 652 089,06
прочие расходы	828	09	01	0120100590	851	290	14 860 089,06
прочие расходы	828	09	01	0120100590	852	290	792 000,00
приобретение основных средств	828	09	01	0120100590	244	310	272 067,53
приобретение материальных запасов,	828	09	01	0120100590	244	340	696 868 559,90
прочие выплаты	828	09	01	0120100590	112	212	525 409,53
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00
Выплаты средств от приносящей доход деятельности, всего							88 172 782,37
из них на:							
оплату труда и начисления на оплату труда	828	09	01	0120100590	111,119	211,213	42 971 084,57
услуги связи	828	09	01	0120100590	244	221	773 190,00
транспортные услуги	828	09	01	0120100590	244	222	100 000,00
коммунальные услуги	828	09	01	0120100590	244	223	5 463 673,24
арендную плату за пользование имуществом	828	09	01	0120100590	244	224	84 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	828	09	01	0120100590	244	225	4 207 703,29
прочие работы, услуги	828	09	01	0120100590	244	226	3 334 916,86
прочие расходы, в том числе	828	09	01	0120100590	244,831,851,852,853	290	10 810 229,56
прочие расходы	828	09	01	0120100590	244	290	96 802,44
прочие расходы	828	09	01	0120100590	831	290	6 915 683,99
прочие расходы	828	09	01	0120100590	851	290	820 011,00
прочие расходы	828	09	01	0120100590	852	290	246 732,13
прочие расходы	828	09	01	0120100590	853	290	2 731 000,00
приобретение основных средств	828	09	01	0120100590	244	310	11 365 155,56
приобретение материальных запасов	828	09	01	0120100590	244	340	8 581 204,54
прочие выплаты	828	09	01	0120100590	112	212	481 624,75
Остаток средств на конец планируемого периода							

Главный врач

Начальник финансово-экономической службы

Главный бухгалтер



Р.А.Мурашко

С.В.Карпенко

Г.П.Верещак