СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель министра
здравоохранения Краснодарского края
(Должность лица, согласовывающего документ)

Л.Г.Кадзаева
(подпись) (ФИО)
М.П.
«27» 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ КОД № 1
(Должность лица, утверждающего документ)

Р.А.Мурашко
(подпись) (ФИО)
М.П.
«27» 12 20 18 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

от "__" _____20__г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное учереждение "Клинический онкологический диспансер № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края		
Реквизиты учреждения	ИНН 2300102153	КПП 230901001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Краснодарского края		
Адрес фактического местонахождения	350040, г.Краснодар, ул.Димитрова 146		

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	98809130
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

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

Таблица № 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Клинический онкологичексий диспансер № 1" МЗ КК
(наименование учреждения)
на **2019** 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			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							всего
1	2	3	4	5	6	8	9
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления, всего:	**100**	**X**	**2 492 218 822,00**	**167 490 600,00**	**680 900,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	**0,00**		0,00		
Доходы от собственности	110	120	**3 200 000,00**	X	X	X	3 200 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**2 488 526 260,00**	167 490 600,00	X	2 234 046 660,00	86 989 000,00
Налог на прибыль	121	130	**-2 306 519,00**				-2 306 519,00
НДС	122	130	**-533 333,00**				-533 333,00
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	123	136					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**550 000,00**	X	X	X	550 000,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**680 900,00**	X	680 900,00	X	X
Прочие доходы	160	180	**2 051 514,00**	X	X	X	2 051 514,00
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	**50 000,00**				50 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**2 492 218 822,00**	**167 490 600,00**	**680 900,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**1 059 622 401,76**	54 430 443,59	122 100,00	947 508 712,63	57 561 145,54
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	**1 058 662 117,09**	54 290 443,59		947 004 001,06	57 367 672,44
Фонд оплаты труда	212	111	**813 102 483,72**	41 695 605,80		727 345 622,93	44 061 254,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**960 284,67**	140 000,00	122 100,00	504 711,57	193 473,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	**245 559 633,37**	12 594 837,79		219 658 378,13	13 306 417,45
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	**48 000,00**	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Иные выплаты населению	225	360	**48 000,00**				48 000,00
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	**12 305 677,14**	615 684,03	0,00	10 829 175,11	860 818,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	227	831	**0,00**				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	**12 305 677,14**	615 684,03	0,00	10 829 175,11	860 818,00
Налог на имущество и земельный налог	231	851	**11 246 123,44**	612 252,03		10 074 168,39	559 703,02
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	**183 090,00**	3 432,00		15 710,00	163 948,00
Уплата иных платежей	233	853	**876 463,70**	0,00		739 296,72	137 166,98
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, вт.ч.:	241	400	**2 162 710,00**	0,00	0,00	0,00	2 162 710,00
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	**2 162 710,00**				2 162 710,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**1 420 242 743,10**	**112 444 472,38**	**558 800,00**	**1 275 708 772,26**	**31 530 698,46**

1		3	4	5	6	8	9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	**1 400 000,00**		0,00		1 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**1 416 680 033,10**	**112 444 472,38**	**558 800,00**	**1 275 708 772,26**	**27 967 988,46**
Услуги связи	264	244	**1 928 380,51**	82 760,36		1 243 592,15	602 028,00
Коммунальные услуги	266	244	**39 421 747,75**	501 000,09		33 783 412,66	5 137 335,00
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	**84 000,00**				84 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**139 627 145,48**	29 547 625,09	0,00	108 805 898,39	1 273 622,00
Прочие работы, услуги	269	244	**90 326 812,94**	4 866 499,14	558 800,00	82 235 377,34	2 666 136,46
Страхование	270	244	**167 339,64**	10 924,20		126 500,00	29 915,44
Увеличение стоимости основных средств	271	244	**49 383 986,60**	2 286 829,15	0,00	39 770 463,89	7 326 693,56
Прочие расходы	272	244	**0,00**				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	**1 095 740 620,18**	75 148 834,35	0,00	1 009 743 527,83	10 848 258,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**2 492 218 822,00**	**167 490 600,00**	**680 900,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**
Из них: увеличение остатков средств	310	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	311		2 492 218 822,00	167 490 600,00	680 900,00	2 234 046 660,00	90 000 662,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**2 492 218 822,00**	**167 490 600,00**	**680 900,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	**0,00**				
Прочие выбытия	411		2 492 218 822,00	167 490 600,00	680 900,00	2 234 046 660,00	90 000 662,00
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95

(подпись)

Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)

ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1"

1. Цели деятельности государственного учреждения:
- оказание специализированной консультативно-диагностической, амбулаторной и стационарной онкологической помощи населению Краснодарского края и специализированной высокотехнологичной помощи.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:
- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими и гематологическими заболеваниями;
- медицинскую деятельность, в том числе обращение донорской крови и ее компонентов;
- доврачебную медицинскую деятельность;
- 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 совершение профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, осуществляемых на территории Краснодарского края;
- создание информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательста для оценки деятельности онкологической службы Краснодарского края;
- изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов в области онкологии;
- участие в организации и проведении научно практических мероприятий по проблемам онкологии;
- обеспечение координации и контроля за состоянием и развитием онкологической службы Краснодарского края;
- методологическое руководство и консультативную помощь врачам-специалистам учреждений здравоохранения;
- организационно-методическое руководство и организацию противораковых мероприятий, осуществляемых учреждениями здравоохранения;
- осуществление экспертных функций;
- организацию и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по соблюдению здорового образа жизни, профилактики онкологических заболеваний;
- подготовку и повышение квалификации кадров врачей-онкологов, врачей основных клинических специальностей и средних медицинских работников;
- проведение медицинских осмотров водителей транспортных средств;
- фармацевтическую деятельность;
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
- деятельность, связанную с правовой охраной и использованием результатов интелектуальной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение в Бюджетном учреждении санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий;
- деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Бюджетного учреждения.

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:

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

на 01.01.2018 г. 229716104,36

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

основные средства 229716104,36

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

основные средства 229716104,36

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

1 404 234 068,50

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 381 903 956,68

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95

(подпись) Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.227-04-48

(подпись) Г.П.Верещак
(расшифровка подписи)

j I '• шщ

с с

Показатели финансового состояния учреждения

ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1 "МЗ КК

(наименование учреждения)

на _01 января____2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**1 004 871 432,10**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	229 716 104,36
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	114 967 434,34
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 440 025 527,16
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 417 619 600,27
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22 405 926,89
II. Финансовые активы, всего	**319 188 506,15**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	282 123 457,04
в том числе:	
денежные средства на счетах	282 020 477,04
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	28 802 995,94
дебиторская задолженность по расходам	8 262 053,17
III. Обязательства, всего	**200 026 966,60**
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	200 026 966,60
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер Верещ- Г.П.Верещак

тел.227-04-48

ица № 2.1.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" МЗ КК
(наименование учреждения)
на 2019 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств **краевого** бюджета (дополнительное профессиональное образование)	Проведение прикладных научных исследований	Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств (оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи)	Генетика	Медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	**100**	**X**	**167 490 600,00**	**7 930 400,00**			**159 560 200,00**		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**167 490 600,00**	7 930 400,00			159 560 200,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**167 490 600,00**	**7 930 400,00**			**159 560 200,00**		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**54 430 443,59**	5 761 142,81			48 669 300,78		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	**54 290 443,59**	5 621 142,81			48 669 300,78		
Фонд оплаты труда	212	111	**41 695 605,80**	4 315 190,45			37 380 415,35		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**140 000,00**	140 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	**12 594 837,79**	1 305 952,36			11 288 885,43		
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	**615 684,03**	53 098,34			562 585,69		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	**615 684,03**	53 098,34			562 585,69		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	**612 252,03**	49 666,34			562 585,69		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	**3 432,00**	3 432,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**112 444 472,38**	2 116 158,85			110 328 313,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**112 444 472,38**	2 116 158,85			110 328 313,53		
Услуги связи	264	244	**82 760,36**	9 565,90			73 194,46		
Коммунальные услуги	266	244	**501 000,09**	214 780,20			286 219,89		
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**29 547 625,09**	33 171,50			29 514 453,59		
Прочие работы, услуги	269	244	**4 866 499,14**	15 517,80			4 850 981,34		
Страхование	270	244	**10 924,20**	10 924,20					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	**2 286 829,15**	916 829,15			1 370 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	**75 148 834,35**	915 370,10			74 233 464,25		
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**167 490 600,00**	**7 930 400,00**			**159 560 200,00**		
Прочие поступления	311		**167 490 600,00**	7 930 400,00			159 560 200,00		
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**167 490 600,00**	**7 930 400,00**			**159 560 200,00**		
Прочие выбытия	411		**167 490 600,00**	7 930 400,00			159 560 200,00		
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95

(подпись) Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 227-04-48

(подпись) Г.П.Верещак
(расшифровка подписи)

Таблица № 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ Клинический онкологический диспансер № 1

на **2019** 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 на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**0,00**	
Поступления, всего:	**100**	**X**	**680 900,00**	**680 900,00**
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**680 900,00**	680 900,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**680 900,00**	**680 900,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**122 100,00**	122 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**122 100,00**	122 100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**558 800,00**	**558 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**558 800,00**	558 800,00
Прочие работы, услуги	269	244	**558 800,00**	558 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**680 900,00**	**680 900,00**
Прочие поступления	311		**680 900,00**	680 900,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**680 900,00**	**680 900,00**
Прочие выбытия	411		**680 900,00**	680 900,00
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутстви

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95

Ю.А.Шабельник
(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица № 2.1.3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ Клинический онкологический диспансер № 1

на _____ 2020 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 на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе
				Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**0,00**	
Поступления, всего:	**100**	**X**	**662 100,00**	**662 100,00**
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**662 100,00**	662 100,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**662 100,00**	**662 100,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**179 900,00**	179 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**179 900,00**	179 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**482 200,00**	482 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**482 200,00**	482 200,00
Прочие работы, услуги	269	244	**482 200,00**	482 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**662 100,00**	**662 100,00**
Прочие поступления	311		**662 100,00**	662 100,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**662 100,00**	**662 100,00**
Прочие выбытия	411		**662 100,00**	662 100,00
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**

Руководитель финансово-экономической службы
тел.233-67-95 _____ (подпись) Ю.А.Шабельник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. (861) 227-04-48 _____ (подпись) Г.П.Верещак (расшифровка подписи)

Таблица № 2.1.4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ Клинический онкологический диспансер № 1

на _____ **2021 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 на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**0,00**	
Поступления, всего:	**100**	**X**	**883 800,00**	**883 800,00**
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**883 800,00**	883 800,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**883 800,00**	**883 800,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**90 800,00**	90 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**90 800,00**	90 800,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**793 000,00**	793 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**793 000,00**	793 000,00
Прочие работы, услуги	269	244	**793 000,00**	793 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**883 800,00**	**883 800,00**
Прочие поступления	311		**883 800,00**	883 800,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**883 800,00**	**883 800,00**
Прочие выбытия	411		**883 800,00**	883 800,00
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**

Руководитель финансово-экономической службы
тел.233-67-95 _____ (подпись) Ю.А.Шабельник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. (861) 227-04-48 _____ (подпись) Г.П.Верещак (расшифровка подписи)

Таблица № 2.2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" МЗ КК

(наименование учреждения)

на _____ **2020г.**

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						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**0,00**							
Поступления, всего:	**100**	**X**	**2 459 593 722,00**	**134 884 300,00**		**662 100,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
Ддоходы от собственности	110	120	**3 200 000,00**	X		X	X	X	3 200 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**2 455 919 960,00**	134 884 300,00		X	X	2 234 046 660,00	86 989 000,00	
Налог на прибыль	121	130	**-2 306 519,00**						-2 306 519,00	
НДС	122	130	**-533 333,00**						-533 333,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**550 000,00**	X		X	X	X	550 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**662 100,00**	X		662 100,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	**2 051 514,00**	X		X	X	X	2 051 514,00	
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	**50 000,00**						50 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**2 459 593 722,00**	**134 884 300,00**		**662 100,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**1 042 152 750,24**	36 902 992,07		179 900,00	0,00	947 508 712,63	57 561 145,54	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	**1 041 134 665,57**	36 762 992,07		0,00	0,00	947 004 001,06	57 367 672,44	0,00
Фонд оплаты труда	212	111	**799 640 539,37**	28 233 661,45				727 345 622,93	44 061 254,99	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**1 018 084,67**	140 000,00		179 900,00		504 711,57	193 473,10	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	**241 494 126,20**	8 529 330,62				219 658 378,13	13 306 417,45	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	**48 000,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Иные выплаты населению	225	360	**48 000,00**						48 000,00	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	**12 305 677,06**	615 683,95		0,00	0,00	10 829 175,11	860 818,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	**12 305 677,06**	615 683,95		0,00	0,00	10 829 175,11	860 818,00	0,00
Налог на имущество и земельный налог	231	851	**11 246 123,36**	612 251,95				10 074 168,39	559 703,02	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	**183 090,00**	3 432,00				15 710,00	163 948,00	
Уплата иных платежей	233	853	**876 463,70**					739 296,72	137 166,98	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, вт.ч.:	241	400	**2 162 710,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	2 162 710,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	**2 162 710,00**						2 162 710,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**1 405 087 294,70**	**97 365 623,98**		**482 200,00**		**1 275 708 772,26**	**31 530 698,46**	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	**1 400 000,00**						1 400 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**1 401 524 584,70**	97 365 623,98		482 200,00	0,00	1 275 708 772,26	27 967 988,46	0,00
Услуги связи	264	244	**1 928 373,69**	82 753,54				1 243 592,15	602 028,00	
Транспортные услуги	265	244	**0,00**							
Коммунальные услуги	266	244	**39 421 747,64**	500 999,98				33 783 412,66	5 137 335,00	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	**84 000,00**						84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**139 626 609,63**	29 547 089,24	0,00			108 805 898,39	1 273 622,00	
Прочие работы, услуги	269	244	**88 026 681,78**	2 733 361,99	-90 394,01	482 200,00		82 235 377,34	2 666 136,46	
Страхование	270	244	**167 339,64**	10 924,20	0,00			126 500,00	29 915,44	
Увеличение стоимости основных средств	271	244	**49 383 986,60**	2 286 829,15				39 770 463,89	7 326 693,56	

1	2		4	5		6	7	8	9	10
Прочие расходы	272	244	**0,00**							
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	**1 082 795 451,71**	62 203 665,88				1 009 743 527,83	10 848 258,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**2 459 593 722,00**	**134 884 300,00**		**662 100,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
Прочие поступления	311		2 459 593 722,00	134 884 300,00		662 100,00		2 234 046 660,00	90 000 662,00	
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**2 459 593 722,00**	**134 884 300,00**		**662 100,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
Прочие выбытия	411		2 459 593 722,00	134 884 300,00		662 100,00		2 234 046 660,00	90 000 662,00	
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95

(подпись)

Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 227-04-48

(подпись)

Г.П. Верещак
(расшифровка подписи)

Таблица № 2.3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1"МЗ КК

(наименование учреждения)

на _____ **2021 г.**

2-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)							
				в том числе						
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**0,00**							
Поступления, всего:	**100**	**X**	**2 459 908 122,00**	**134 977 000,00**		**883 800,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
Доходы от собственности	110	120	**3 200 000,00**	X		X	X	X	3 200 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**2 456 012 660,00**	134 977 000,00		X	X	2 234 046 660,00	86 989 000,00	
Налог на прибыль	121	130	**-2 306 519,00**						-2 306 519,00	
НДС	122	130	**-533 333,00**						-533 333,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**550 000,00**	X		X	X	X	550 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**883 800,00**	X		883 800,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	**2 051 514,00**	X		X	X	X	2 051 514,00	
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	**50 000,00**						50 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**2 459 908 122,00**	**134 977 000,00**		**883 800,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**1 042 166 948,10**	37 006 289,93		90 800,00	0,00	947 508 712,63	57 561 145,54	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	**1 041 237 963,43**	36 866 289,93		0,00	0,00	947 004 001,06	57 367 672,44	0,00
Фонд оплаты труда	212	111	**799 719 877,23**	28 312 999,31				727 345 622,93	44 061 254,99	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**928 984,67**	140 000,00		90 800,00		504 711,57	193 473,10	

1	2	3	4	5			7	8	9	10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	**241 518 086,20**	8 553 290,62				219 658 378,13	13 306 417,45	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	**48 000,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Иные выплаты населению	225	360	**48 000,00**						48 000,00	
Иные бюджетные ассигнования, в	226	800	**12 270 843,49**	580 850,38		0,00	0,00	10 829 175,11	860 818,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	**12 270 843,49**	580 850,38		0,00	0,00	10 829 175,11	860 818,00	0,00
Налог на имущество и земельный налог	231	851	**11 211 289,79**	577 418,38				10 074 168,39	559 703,02	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	**922 386,72**	3 432,00				755 006,72	163 948,00	
Уплата иных платежей	233	853	**137 166,98**						137 166,98	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, вт.ч.:	241	400	**2 162 710,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	2 162 710,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	**2 162 710,00**						2 162 710,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**1 405 422 330,41**	**97 389 859,69**		**793 000,00**		**1 275 708 772,26**	**31 530 698,46**	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	**1 400 000,00**						1 400 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	**1 401 859 620,41**	97 389 859,69		793 000,00	0,00	1 275 708 772,26	27 967 988,46	0,00
Услуги связи	264	244	**1 917 200,02**	71 579,87				1 243 592,15	602 028,00	
Коммунальные услуги	266	244	**39 420 415,27**	499 667,61				33 783 412,66	5 137 335,00	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	**84 000,00**						84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**139 623 920,98**	29 544 400,59				108 805 898,39	1 273 622,00	
Прочие работы, услуги	269	244	**88 443 970,55**	2 739 456,75		793 000,00		82 245 377,34	2 666 136,46	
Страхование	270	244	**167 339,64**	10 924,20				126 500,00	29 915,44	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	**49 383 986,60**	2 286 829,15				39 770 463,89	7 326 693,56	
Прочие расходы	271	244	**0,00**							
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	**1 082 818 787,35**	62 237 001,52				1 009 733 527,83	10 848 258,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**2 459 908 122,00**	**134 977 000,00**		**883 800,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**
Прочие поступления	311		**2 459 908 122,00**	134 977 000,00		883 800,00		2 234 046 660,00	90 000 662,00	
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**2 459 908 122,00**	**134 977 000,00**		**883 800,00**	**0,00**	**2 234 046 660,00**	**90 000 662,00**	**0,00**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Прочие выбытия	411		**2 459 908 122,00**	134 977 000,00		883 800,00		2 234 046 660,00	90 000 662,00	
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95

(подпись)

Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 227-04-48

(подпись)

Г.П. Верещак
(расшифровка подписи)

Таблица 2.4

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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**	**1 420 287 643,10**	**1 405 087 294,70**	**1 405 422 330,41**	**1 420 287 643,10**	**1 405 087 294,70**	**1 405 422 330,41**			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
Услуги связи	1002	2017									
Транспортные услуги	1003										
Коммунальные услуги	1004	2017									
Арендная плата за пользование имуществом	1005										
Работы, услуги по содержанию имущества	1006	2017									
Прочие работы, услуги	1007	2017									
Увеличение стоимости основных средств	1008										
Прочие расходы	1009										
Увеличение стоимости материальных запасов	1010	2017									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**1 420 287 643,10**	**1 405 087 294,70**	**1 405 422 330,41**	**1 420 287 643,10**	**1 405 087 294,70**	**1 405 422 330,41**			
Услуги связи	2002	2018	1 928 380,51	1 928 373,69	1 917 200,02	1 928 380,51	1 928 373,69	1 917 200,02			
Транспортные услуги	2003										
Коммунальные услуги	2004	2018	39 421 747,75	39 421 747,64	39 420 415,27	39 421 747,75	39 421 747,64	39 420 415,27			
Арендная плата за пользование имуществом	2005	2018	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	139 627 145,48	139 626 609,63	139 623 920,98	139 627 145,48	139 626 609,63	139 623 920,98			
Прочие работы, услуги	2007	2018	91 771 712,94	89 517 075,79	89 843 970,55	91 771 712,94	89 517 075,79	89 843 970,55			
Увеличение стоимости основных средств	2008	2018	49 383 986,60	49 383 986,60	49 383 986,60	49 383 986,60	49 383 986,60	49 383 986,60			
Прочие расходы	2009	2018									
Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2018	1 095 740 620,18	1 082 795 451,71	1 082 818 787,35	1 095 740 620,18	1 082 795 451,71	1 082 818 787,35			

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95 _____ (подпись) Ю.А.Шабельник (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 233-04-75 _____ (подпись) Г.А.Сурмач (расшифровка подписи)