



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 февраля 2012 г. № 340-Д

г. Воронеж
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения городского округа город Воронеж "Городская клиническая больница №20" на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 31.05.2011 N 464 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения" и в целях экономии бюджетных средств:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения городского округа город Воронеж "Городская клиническая №20" на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации по социальной политике Агапову Г.В.

Глава
городского округа
город Воронеж

С.М.Колиух





План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

		КОДЫ
" " _____ 20__ г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование учреждения	по ОКПО	01922285
ИНН/КПП	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		383

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа город Воронеж «Городская клиническая больница № 20»

Адрес фактического местонахождения учреждения: 394055, г.Воронеж, ул. Депутатская, 15

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере здравоохранения.
- 1.2. Виды деятельности учреждения:
 - первичная и специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в амбулаторных условиях;
 - первичная и специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневных стационаров;
 - первичная и специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	32569155,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10823480,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10823480,00
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2321175,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21745675,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15912949,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5864542,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	69025,09	69025,09	-
Поступления, всего	X	80378260,00	80378260,00	-
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6550000,00	6550000,00	-
Субсидии на иные цели	X	9000,00 ✓	9000,00	-

Субсидии на иные цели в рамках реализации муниципальных целевых и ведомственных программ: - Развитие муниципального здравоохранения городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы - Предупреждение заболеваний социального характера (2010-2012 годы)		6950000,00 ✓	6950000,00	-
		655000,00 ✓	655000,00	-
Поступление от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: - платные услуги; - прочие доходы		387000,00	387000,00	-
		387000,00 -	387000,00 -	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности (доходы от сдачи в аренду имущества)		84000,00	84000,00	-
Поступления от ТФОМС, страховых медицинских организаций	X	65743260,00	65743260,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	69025,09	69025,09	-
Выплаты, всего	900	80378260,00	80378260,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50862130,00	50862130,00	-
из них:				
Заработная плата	211	38926458,00	38926458,00	-
Прочие выплаты	212	51000,00	51000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11884672,00	11884672,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	12068000,00	12068000,00	-

Субсидии на иные цели в рамках реализации муниципальных целевых и ведомственных программ: - Развитие муниципального здравоохранения городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы - Предупреждение заболеваний социального характера (2010-2012 годы)		6950000,00	6950000,00	-
		655000,00	655000,00	-
Поступление от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: - платные услуги; - прочие доходы		387000,00	387000,00	-
		387000,00	387000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности (доходы от сдачи в аренду имущества)		84000,00	84000,00	-
Поступления от ТФОМС, страховых медицинских организаций	X	65743260,00	65743260,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	80378260,00	80378260,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50862130,00	50862130,00	-
из них:				
Заработная плата	211	38926458,00	38926458,00	-
Прочие выплаты	212	51000,00	51000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11884672,00	11884672,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	12068000,00	12068000,00	-

из них:				
Услуги связи	221	151000,00	151000,00	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	3235000,00	3235000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7019000,00	7019000,00	-
Прочие работы, услуги	226	1323000,00	1323000,00	-
Прочие расходы	290	3000,00	3000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17445130,00	17445130,00	-
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1104000,00	1104000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16341130,00	16341130,00	-
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-


3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 и 2014 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	в том числе:	
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	166119000,00	82851000,00	83268000,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11933000,00	5717000,00	6216000,00
Субсидии на иные цели	X	18000,00	9000,00	9000,00
Субсидии на иные цели в рамках реализации муниципальных целевых и ведомственных программ: - Развитие муниципального здравоохранения городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы		21728000,00	10905000,00	10823000,00

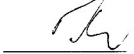
Поступление от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		956000,00	478000,00	478000,00
в том числе:				
- платные услуги;		956000,00	478000,00	478000,00
- прочие доходы		-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности (доходы от сдачи в аренду имущества)	X	-	-	-
Поступления от ТФОМС, страховых медицинских организаций	X	131484000,00	65742000,00	6574200,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	166119000,00	82851000,00	83268000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	101744000,00	50872000,00	50872000,00
из них:				
Заработная плата	211	77856000,00	38928000,00	38928000,00
Прочие выплаты	212	102000,00	51000,00	51000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23786000,00	11893000,00	11893000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	24272000,00	12136000,00	12136000,00
из них:				
Услуги связи	221	302000,00	151000,00	151000,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	6512000,00	3256000,00	3256000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14118000,00	7059000,00	7059000,00
Прочие работы, услуги	226	3340000,00	1670000,00	1670000,00
Прочие расходы	290	6000,00	3000,00	3000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2870000,00	19840000,00	20257000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2546000,00	1273000,00	1273000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34746000,00	18567000,00	18984000,00
Справочно:		-	-	-

Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---


Главный врач

 С.Н. Кобзев
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

 Л.И. Курочкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 И.В. Авдеева
(подпись) (расшифровка подписи)