

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
здравоохранения Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

Л.Т. Кадзаева
(подпись) (ФИО)

М.П.

«29»

20

г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ КОД № 1

(Должность лица, утверждающего документ)

Р.А. Мурашко
(ФИО)

20 14 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**
от " " 20 г.

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение "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

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

501012

Дата

по ОКПО

98809130

по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

828

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

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 законодательства 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 интеллектуальной 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 01.01.2017 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

1435521574

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1414356034

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

(подпись)

Ю.А.Шабельник

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.227-04-48

(подпись)

Верешак Г.П.

(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" МЗ КК
(наименование учреждения)
на 01 января 2017 г.
(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 231 062 269,36
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	229 716 104,36
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	118 672 275,58
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 435 521 537,44
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 414 587 797,09
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	541 323 522,85
II. Финансовые активы, всего	85 817 582,16
из них:	
денежные средства учреждения, всего	62 264 927,90
в том числе:	
денежные средства на счетах	62 179 487,90
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	19 602 270,29
дебиторская задолженность по расходам	3 950 383,97
III. Обязательства, всего	24 762 102,25
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	24 762 102,25
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер
тел.227-04-48

Г.П.Верещак

Г.П.Верещак

Таблица № 2.1

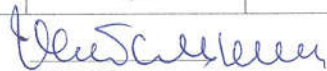
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" МЗ КК
(наименование учреждения)
на 01.01.2018 г.

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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	1 841 193 192,51	134 690 400,00	621 000,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
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	1 836 870 999,64	134 690 400,00	X	X	1 625 520 222,00	76 660 377,64	
Налог на прибыль	121	130	-2 260 671,13					-2 260 671,13	
НДС	122	130	-488 136,00					-488 136,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	621 000,00	X	621 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	3 200 000,00	X	X	X	X	3 200 000,00	
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	50 000,00					50 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 841 193 192,51	134 690 400,00	621 000,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	774 408 866,41	37 322 600,00	210 170,00		686 909 187,42	49 966 908,99	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	773 701 000,84	37 322 600,00			686 504 475,85	49 873 924,99	
Фонд оплаты труда	212	111	594 235 977,31	28 661 169,00			527 269 182,55	38 305 625,76	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	707 865,57		210 170,00		404 711,57	92 984,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	179 465 023,53	8 661 431,00			159 235 293,30	11 568 299,23	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	11 868 294,38	489 350,68			10 617 814,77	761 128,93	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	11 868 294,38	489 350,68			10 617 814,77	761 128,93	
Налог на имущество и земельный налог	231	851	11 472 977,40	486 050,68			10 472 314,77	514 611,95	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	149 150,00	3 300,00			6 500,00	139 350,00	
Уплата иных платежей	233	853	246 166,98				139 000,00	107 166,98	
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	10 348 742,52					10 348 742,52	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 044 567 289,20	96 878 449,32	410 830,00		927 993 219,81	19 284 790,07	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	203 305,40					203 305,4000	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	1 044 363 983,80	96 878 449,32	410 830,00		927 993 219,81	19 081 484,67	
Услуги связи	264	244	2 366 144,89	96 221,56			1 628 545,33	641 378,00	
Коммунальные услуги	266	244	37 763 387,08	443 579,82			32 016 620,66	5 303 186,60	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	84 000,00					84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	101 673 069,92	12 357 408,62			87 910 854,30	1 404 807,00	
Прочие работы, услуги	269	244	92 441 780,59	12 034 816,53	410 830,00		77 709 222,06	2 286 912,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	11 471 020,79	2 004 214,61			9 466 806,18		
Прочие расходы	271	244	69 336,07					69 336,07	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	798 495 244,47	69 942 208,19			719 261 171,28	9 291 865,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 841 193 192,51	134 690 400,00	621 000,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Прочие поступления	311		1 841 193 192,51	134 690 400,00	621 000,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 841 193 192,51	134 690 400,00	621 000,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Прочие выбытия	411		1 841 193 192,51	134 690 400,00	621 000,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
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.Верешак
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" МЗ КК
(наименование учреждения)
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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)	Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета (оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи)	Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета (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	134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	37 322 600,00	6 674 494,00			30 648 106,00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	37 322 600,00	6 674 494,00			30 648 106,00		
Фонд оплаты труда	212	111	28 661 169,00	5 121 930,00			23 539 239,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	8 661 431,00	1 552 564,00			7 108 867,00		
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	489 350,68	51 224,00			438 126,68		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	489 350,68	51 224,00			438 126,68		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	486 050,68	47 924,00			438 126,68		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	3 300,00	3 300,00					

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	96 878 449,32	1 099 882,00			95 778 567,32		
Услуги связи	264	244	96 221,56				96 221,56		
Коммунальные услуги	266	244	443 579,82	195 208,20			248 371,62		
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	12 357 408,62	50 133,15			12 307 275,47		
Прочие работы, услуги	269	244	12 034 816,53	25 699,14			12 009 117,39		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	2 004 214,61				2 004 214,61		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	69 942 208,19	828 841,51			69 113 366,68		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
Прочие поступления	311		134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
Прочие выбытия	411		134 690 400,00	7 825 600,00			126 864 800,00		
Остаток средств на конец года	500	X	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 № 2.1.2

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

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой) -	
			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
Поступления, всего:	100	X	621 000,00	621 000,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	621 000,00	621000
Выплаты по расходам, всего:	200	X	621 000,00	621 000,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	210 170,00	210 170,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	210 170,00	210 170,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	410 830,00	410 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	410 830,00	410 830,00
Прочие работы, услуги	269	244	410 830,00	410 830,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	621 000,00	621 000,00
Прочие поступления	311		621 000,00	621 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		621 000,00	621 000,00
Прочие выбытия	411		621 000,00	621 000,00

Начальник финансово-экономической службы
тел.233-67-95Главный бухгалтер
тел. (861) 227-04-48

(подпись)


(подпись)
Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)Г.П.Верещак
(расшифровка подписи)

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

на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строк	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	785 600,00	785 600,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	785 600,00	785 600
Выплаты по расходам, всего:	200	X	785 600,00	785 600,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	265 800,00	265 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	265 800,00	265 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	519 800,00	519 800,00
Прочие работы, услуги	269	244	519 800,00	519 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	785 600,00	785 600,00
Прочие поступления	311		785 600,00	785 600,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		785 600,00	785 600,00
Прочие выбытия	411		785 600,00	785 600,00
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 отсутствии заполненных показателей - скрыть.

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

(подпись)
Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
тел. (861) 227-04-48

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

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

на _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строк	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	766 700,00	766 700,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	766 700,00	766 700
Выплаты по расходам, всего:	200	X	766 700,00	766 700,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	259 480,00	259 480,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	259 480,00	259 480,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	507 220,00	507 220,00
Прочие работы, услуги	269	244	507 220,00	507 220,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	766 700,00	766 700,00
Прочие поступления	311		766 700,00	766 700,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		766 700,00	766 700,00
Прочие выбытия	411		766 700,00	766 700,00
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 отсутствии заполненных показателей - скрыть

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

(подпись)
Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
тел. (861) 227-04-48

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

Таблица № 2.2

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

(наименование учреждения)

на 2019г.

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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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			
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	1 841 446 892,51	134 779 500,00	785 600,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51		
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	1 836 960 099,64	134 779 500,00	X	X	1 625 520 222,00	76 660 377,64		
Налог на прибыль	121	130	-2 260 671,13					-2 260 671,13		
НДС	122	130	-488 136,00					-488 136,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	785 600,00	X	785600		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	3 200 000,00	X	X	X	X	3 200 000,00		
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	50 000,00					50000		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 841 446 892,51	134 779 500,00	785 600,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51		
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	774 464 476,39	37 322 579,98	265 800,00		686 909 187,42	49 966 908,99		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	773 700 980,82	37 322 579,98			686 504 475,85	49 873 924,99		
Фонд оплаты труда	212	111	594 235 977,31	28 661 169,00			527 269 182,55	38 305 625,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	763 495,57		265 800,00		404 711,57	92 984,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	179 465 003,51	8 661 410,98			159 235 293,30	11 568 299,23	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	11 868 294,38	489 350,68			10 617 814,77	761 128,93	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	11 868 294,38	489 350,68			10 617 814,77	761 128,93	
Налог на имущество и земельный налог	231	851	11 472 977,40	486 050,68			10 472 314,77	514 611,95	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	288 150,00	3 300,00			145 500,00	139 350,00	
Уплата иных платежей	233	853	107 166,98					107 166,98	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 055 114 121,74	96 967 569,34	519 800,00		927 993 219,81	29 633 532,59	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	203 305,40					203 305,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	1 054 910 816,34	96 967 569,34	519 800,00		927 993 219,81	29 430 227,19	
Услуги связи	264	244	2 366 144,89	96 221,56			1 628 545,33	641 378,00	
Коммунальные услуги	266	244	37 763 387,08	443 579,82			32 016 620,66	5 303 186,60	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	84 000,00					84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	101 673 089,94	12 357 428,64			87 910 854,30	1 404 807,00	
Прочие работы, услуги	269	244	92 550 750,59	12 034 816,53	519 800,00		77 709 222,06	2 286 912,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	21 819 763,31	2 004 214,61			9 466 806,18	10 348 742,52	
Прочие расходы	271	244	69 336,07					69 336,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	798 584 344,47	70 031 308,19			719 261 171,28	9 291 865,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 841 446 892,51	134 779 500,00	785 600,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Прочие поступления	311		1 841 446 892,51	134 779 500,00	785 600,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 841 446 892,51	134 779 500,00	785 600,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Прочие выбытия	411		1 841 446 892,51	134 779 500,00	785 600,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	

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


(подпись)

Ю.А.Шабельник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 227-04-48


(подпись)

Г.П. Верешак
(расшифровка подписи)

Таблица № 2.3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" МЗ КК
(наименование учреждения)

на 20 20 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)						
			Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	1 841 520 692,51	134 872 200,00	766 700,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
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	1 837 052 799,64	134 872 200,00	X	X	1 625 520 222,00	76 660 377,64	
Налог на прибыль	121	130	-2 260 671,13					-2 260 671,13	
НДС	122	130	-488 136,00					-488 136,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	766 700,00	X	766 700		X	X	X
Прочие доходы	160	180	3 200 000,00	X	X	X	X	3 200 000,00	
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	50 000,00					50 000	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 841 520 692,51	134 872 200,00	766 700,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	774 458 156,39	37 322 579,98	259 480,00		686 909 187,42	49 966 908,99	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	773 700 980,82	37 322 579,98			686 504 475,85	49 873 924,99	
Фонд оплаты труда	212	111	594 235 977,31	28 661 169,00			527 269 182,55	38 305 625,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	757 175,57		259 480,00		404 711,57	92 984,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	179 465 003,51	8 661 410,98			159 235 293,30	11 568 299,23	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	11 868 294,38	489 350,68			10 617 814,77	761 128,93	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	11 868 294,38	489 350,68			10 617 814,77	761 128,93	
Налог на имущество и земельный налог	231	851	11 472 977,40	486 050,68			10 472 314,77	514 611,95	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	288 150,00	3 300,00			145 500,00	139 350,00	
Уплата иных платежей	233	853	107 166,98					107 166,98	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 055 194 241,74	97 060 269,34	507 220,00		927 993 219,81	29 633 532,59	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	203 305,40					203 305,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	1 054 990 936,34	97 060 269,34	507 220,00		927 993 219,81	29 430 227,19	
Услуги связи	264	244	2 366 144,89	96 221,56			1 628 545,33	641 378,00	
Коммунальные услуги	266	244	37 763 387,08	443 579,82			32 016 620,66	5 303 186,60	
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	84 000,00					84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	101 673 089,94	12 357 428,64			87 910 854,30	1 404 807,00	
Прочие работы, услуги	269	244	92 538 170,59	12 034 816,53	507 220,00		77 709 222,06	2 286 912,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	21 819 763,31	2 004 214,61			9 466 806,18	10 348 742,52	
Прочие расходы	271	244	69 336,07					69 336,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	798 677 044,47	70 124 008,19			719 261 171,28	9 291 865,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 841 520 692,51	134 872 200,00	766 700,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Прочие поступления	311		1 841 520 692,51	134 872 200,00	766 700,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 841 520 692,51	134 872 200,00	766 700,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	
Прочие выбытия	411		1 841 520 692,51	134 872 200,00	766 700,00		1 625 520 222,00	80 361 570,51	

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 2018г.

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 - 0,001)								
			в том числе								
			всего на закупки			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	1 044 567 289,20	1 055 114 121,74	1 055 194 241,74	1 044 567 289,20	1 055 114 121,74	1 055 194 241,74			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
Услуги связи	1002										
Транспортные услуги	1003										
Коммунальные услуги	1004										
Арендная плата за пользование имуществом	1005										
Работы, услуги по содержанию имущества	1006										
Прочие работы, услуги	1007										
Увеличение стоимости основных средств	1008										
Прочие расходы	1009										
Увеличение стоимости материальных запасов	1010										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 044 567 289,20	1 055 114 121,74	1 055 194 241,74	1 044 567 289,20	1 055 114 121,74	1 055 194 241,74			
Услуги связи	2002		2 366 144,89	2 366 144,89	2 366 144,89	2 366 144,89	2 366 144,89	2 366 144,89			
Транспортные услуги	2003										
Коммунальные услуги	2004		37 763 387,08	37 763 387,08	37 763 387,08	37 763 387,08	37 763 387,08	37 763 387,08			
Арендная плата за пользование имуществом	2005		84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		101 673 069,92	101 673 089,94	101 673 089,94	101 673 069,92	101 673 089,94	101 673 089,94			
Прочие работы, услуги	2007		92 441 780,59	92 550 750,59	92 538 170,59	92 441 780,59	92 550 750,59	92 538 170,59			
Увеличение стоимости основных средств	2008		11 471 020,79	21 819 763,31	21 819 763,31	11 471 020,79	21 819 763,31	21 819 763,31			
Прочие расходы	2009		69 336,07	69 336,07	69 336,07	69 336,07	69 336,07	69 336,07			
Увеличение стоимости материальных запасов	2010		798 495 244,47	798 584 344,47	798 677 044,47	798 495 244,47	798 584 344,47	798 677 044,47			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			203 305,40	203 305,40	203 305,40	203 305,40	203 305,4000	203 305,4000			

Начальник финансово-экономической службы
тел. 233-67-95Главный бухгалтер
тел. 227-04-48


(подпись)


(подпись)

Ю. А. Шабельник
(расшифровка подписи)Г. П. Верешак
(расшифровка подписи)