

УТВЕРЖДАЮ:  
 Министр здравоохранения  
 и социального развития  
 Республики Калмыкия  
 Шовунов В.А.  
 от « 20 » 2013 г. № \_\_\_\_\_

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
 МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  
 НА 2013 ГОД**

Наименование учреждения	<u>БУ РК « Черноземельская центральная районная больница им.У.Душана»</u>	форма по ОКУД по ОКПО	01955356
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство здравоохранения и социального развития РК</u>	Глава по БК	620
Адрес фактического Местонахождения	<u>359240, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Аллея Памяти, 44</u>	по ОКATO	852320000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>0810900024</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>081001001</u>	по ОКВЭД	85.11.1
Единица измерения: руб.			

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством РФ, Республики Калмыкия и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения является оказание населению первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, специализированной медицинской помощи, диагностике, скорой медицинской помощи.

2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанной цели, Учреждение осуществляет следующие функции (виды деятельности):

- мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;

- оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи фельдшерами, акушерами и другими работниками со средним медицинским образованием;

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами);

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи врачами-специалистами;

- оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами, включающую в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период);

- оказание скорой медицинской помощи гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;

- фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения;

- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);

- участие в подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинского персонала Учреждения;

- разработка предложений по рациональному использованию коечного фонда при стационарном лечении с учетом состояния больного, объема обследования на догоспитальном этапе и соблюдения критериев госпитализации в профильное отделение стационара;

- закупок на конкурсной основе мягкого инвентаря, продуктов питания, медицинского оборудования и т.д.

3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным

учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение в соответствии с лицензиями вправе осуществлять следующие платные медицинские услуги:

3.1. Доврачебная медицинская помощь по:

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
- рентгенологии;
- сестринскому делу;
- акушерскому делу;
- лабораторной диагностике;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- стоматологии ортопедической;
- медицинскому массажу;
- функциональной диагностике;
- физиотерапии

3.2. Амбулаторно – поликлиническая помощь по:

- инфекционным болезням;
- кардиологии;
- неврологии;
- оториноларингологии;
- офтальмологии;
- рентгенологии;
- стоматологии;
- стоматологии детской;
- терапии;
- педиатрии;
- травматологии и ортопедии;
- хирургии;
- акушерству-гинекологии;
- дерматологии;
- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
- экспертизе на право владения оружием
- стоматологии терапевтической;
- стоматологии ортопедической.

4. На 2013 год за счет средств республиканского бюджета, государственное задание учреждению не установлено.

5. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых

услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Планируемый объем средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности в 2013 году - 1 100 тыс. руб. Учреждением оказываются платные медицинские услуги по амбулаторно-поликлинической помощи, диагностическим и лабораторным исследованиям населению и организациям.

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Нормативно правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 « Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия от 31.01.2013г. №88пр « О порядке выдачи разрешения на право предоставления платных медицинских услуг населению учреждениям здравоохранения Республики Калмыкия»

Прейскурант цен на платные медицинские услуги утверждены главным врачом учреждения и согласованы с Республиканской службой по тарифам Республики Калмыкия.

6. Перечень недвижимого, движимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением на 01.01.2013г. прилагается (Приложение №1).

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2013г. составляет всего – 36 942 615,33 руб. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 36 942 615,33 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0руб; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-0руб.).

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2013г. составляет – 25 121 340,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 25 121 340,68 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. В настоящее время ведется работа по переоформлению документов в Лаганском межрайонном отделе Управления росреестра по



Республике Калмыкия. Ранее выданные свидетельства о государственной регистрации прилагаются.

10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Республики Калмыкия от 26 апреля 1999 г. № 73 «Об организации учета государственного имущества Республики Калмыкия» в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества Республики Калмыкия. В настоящее время ведется работа с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям – по состоянию на 01.01.2013г. имущество переданное в аренду не имеется.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

#### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>62 063 956,01</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 942 615,33
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	36 942 615,33
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 991 466,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 121 340,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 121 340,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 962 378,70
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	0,00

в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

### Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (ФОМС, нацпроект, ФСС)	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (муниципальный бюджет)	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (внебюджетная деятельность)
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>6 619 278,39</b>	<b>3 206 995,40</b>	<b>3 045 858,00</b>	<b>366 424,99</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>62 567 461,00</b>	<b>61 467 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
в том числе:	X				
Средства ФСС	X	3080000.00	3080000.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства ОМС	X	58387461,00	58 387 461,00	0,00	0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
в том числе:					
Платные услуги населению		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Прочие безвозмездные поступления		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>69 186 739,39</b>	<b>64 674 456,40</b>	<b>3 045 858,00</b>	<b>1 466 424,99</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49 120 861,00	48 987 861,00	0,00	133 000,00
из них:					
Заработная плата	211	37 648 307,00	37 548 307,00	0,00	100 000,00
Прочие выплаты	212	103 000,00	100 000,00	0,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 369 554,00	11 339 554,00	0,00	30 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 327 000,00	6 047 000,00	0,00	280 000,00
из них:					
Услуги связи	221	252 000,00	247 000,00	0,00	5 000,00
Транспортные услуги	222	105 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
Коммунальные услуги	223	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 670 000,00	1 500 000,00	0,00	170 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					



Безвозмездные перечисления государственным муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	440 000,00	400 000,00	0,00	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 298 878,39	9 239 595,40	3 045 858,00	1 013 424,99
из них:		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	6 409 458,00	2 663 600,00	3 045 858,00	700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 889 420,39	6 575 995,40	0,00	313 424,99
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач Бюджетного учреждения Республики Калмыкия

*Буваев*

(подпись)

Буваев С.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения Республики Калмыкия

*Сатуева*

(подпись)

Сатуева Г.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Настаева*

(подпись)

Настаева Д.А.

(расшифровка подписи)

" " 2013 г.

**Перечень недвижимого имущества БУ РК "Черноземельская ЦРБ им.У.Душана" на 01.01.2013 г.**

№	Наименование объекта	Адрес	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Свидетельство о государственной регистрации права
1	Здание врачебной амбулатории (ВОП) п.Ачнеры	РК, Черноземельский район, п.Ачнеры, ул.Арсланова, 12	11 010 045,00	60 900,00	8 229,78	08 РК 040532
2	Здание врачебной амбулатории (ВОП) п.Адык	РК, Черноземельский район, п.Адык, ул.Пионерская, 1"а"	11 010 047,00	25 515,00	8 293,70	08 РК 040531
3	Здание Нарын-Худукского ФАП	РК, Черноземельский район, п.Нарын-Худук, ул.Гагарина, 13	11 010 046,00	62 790,00		08 РК 032030
4	Здание Артезианской участковой больницы	РК, Черноземельский район, п.Артезиан, пер.Образцовый, 12	11 010 038,00	22 424 057,60		08 РК 032012
5	Здание детского отделения	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, пер.Спортивный, 7"а"	11 010 015,00	238 556,80		08 РК 021495
6	Здание инфекционного отделения	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Некрасова, 37	11 010 007,00	568 821,20		08 РК 021499
7	Здание поликлиники	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Аллея Памяти, 44	11 010 023,00	4 256 496,00	821 507,72	08 РК 032013
8	Здание родильного отделения	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, пер.Спортивный, 7"а"	11 010 034,00	5 447 262,78	3 065 139,98	08 РК 021494
9	Здание фельдшерско-акушерского пункта п.Прикумский	РК, Черноземельский район, п.Прикумский, ул.Ставропольская, 15	11 010 042,00	14 385,00	8 654,04	08 РК 040533
10	Здание хирургического отделения	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Некрасова, 37	11 010 006,00	755 060,80		08 РК 032029
11	Здание ЦСО	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Некрасова, 37	11 010 029,00	287 032,00	46 145,64	08 РК 032034

Здание фельдшерско-акушерского пункта п.Сарул	РК, Черноземельский район, п.Сарул, ул. Интернациональная, 1/1	11 010 044,00	29 400,00	17 153,44	08 РК 040579
Котельная Артезианской участковой больницы	РК, Черноземельский район, п.Артезиан, пер.Образцовый, 12	41011220121000001	1 300 000,00		08 РК 261687
	РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, пер.Спортивный, 7"а"	41011220122000001	1 367 129,00		08 РК 261688
14 Котельная акушерского отделения			11 072,00	8 581,32	
15 Бассейн 4 куб.м. (КДП)			9 993,60		
16 Бассейн, забор, туалет поликлиники			26 529,60	7 760,80	
Забор хирургического отделения			19 218,63		
17 хозяйственного двора			19 218,63		
18 Бассейн детского отделения			19 176,69		
19 Бассейн акушерского отделения					
20 Бассейн поликлиники					
<b>Итого</b>			<b>36 942 615,33</b>	<b>3 991 466,42</b>	