

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя -
начальник управления экономического
планирования и перспективного развития
комитета здравоохранения Курской области

Агаркова Е.В.

(подпись)

(ФИО)

"23" марта 2015 года
(дата согласования)

Председатель комитета
здравоохранения Курской области

Новикова О.В.

(подпись)

(ФИО)

"23" марта 2015 года
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД

От "12" января 2015 г.

Наименование учреждения
**Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Курская городская поликлиника №5»**

форма по ОКУД

по ОКПО

01931700

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Глава по БК

804

Комитет здравоохранения Курской области

Адрес фактического местонахождения

по ОКATO

38401365000

305040 г. Курск, ул. Запольная 43 А

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

по ОКЕИ

383

4629040887

Код причины постановки на учет (КПП)

по ОКВ

643

463201001

Единица измерения: руб.

1. Целями деятельности ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» являются:

Основными: оказание лечебно-профилактической помощи взрослому населению (разрешенные виды доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи, реабилитации больных и инвалидов); оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи при катастрофах, стихийных бедствиях, техногенных и других авариях, связанных с массовыми поражениями населения.

Прочими: научно - исследовательская, инновационная, изобретательская и другая деятельность, направленная на разработку, модификацию и внедрение новых медицинских технологий в области охраны здоровья, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Курским государственным медицинским университетом и другими учреждениями; разработка и внедрение новых организационных форм работы учреждения; финансово - хозяйственная деятельность бюджетного учреждения, направленная на рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, выявление резервов и обеспечение эффективной деятельности по оказанию медицинской помощи; формирование системы нормирования и оплаты труда работников учреждения; информационное обеспечение Бюджетного учреждения, разработка программ АСУ и их сопровождение; оказание платных медицинских и прочих услуг населению в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами вышестоящих органов управления здравоохранением, локальными нормативно- правовыми актами; ведение предпринимательской деятельности для достижения уставных целей; участие в реализации Национальных проектов и целевых программ в

сфере здравоохранения; осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатация, хранение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения и эксплуатация средств радиационной защиты); осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; соблюдение медицинским персоналом норм этики и деонтологии; создание комфортных условий оказания медицинской помощи, в том числе путем предоставления дополнительных сервисных услуг.

2. Основные виды деятельности ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» в соответствии с действующей лицензией на медицинскую деятельность

2.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью;

2.2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, диабетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

2.3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным и периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

- при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители);

- при проведении медицинских осмотров по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.

6. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Курской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления. Перечень движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества представлен в приложении № 1.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 42 571 955,63 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 46 647 618,55 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет - 37 014 447,57 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

- поликлиника (литер А), расположена по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 43-А - свидетельство о государственной регистрации права серия 46 АП № 013629, дата выдачи 02.09.2013г;

- здание склада (литер В), расположена по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 43-А - свидетельство о государственной регистрации права серия 46 АП № 013859, дата выдачи 02.12.2013г.

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№ п/п	Организация-арендатор	Адрес	Площадь м. кв.
1	ОАО «Курская фармация»	Запольная 43 А	31,22м ²
	Итого		31,22

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

№ п/п	Организация-арендатор	Адрес	Площадь м. кв.
1	Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск»	Запольная 43 А	1 м ²
	Итого		31,22

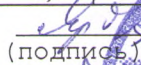
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	89 219 574,18
из них:	
недвижимое имущество, всего:	42 571 955,63
в том числе:	
остаточная стоимость	30 612 331,66
особо ценное движимое имущество, всего	37 014 447,57
в том числе:	
остаточная стоимость	11 277 622,72
Финансовые активы, всего	144 890,46
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	144 890,46
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	-
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и расходам учреждения (средства фонда обязательного медицинского страхования)

Наименование показателя	КОСГУ	Средства фонда обязательного медицинского страхования			
		Всего, в т.ч.	Медицинская помощь, оказываемая в условиях стационара	Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара	Амбулаторно-поликлиническая и скорая медицинская помощь
Остаток средств на начало планируемого года	X	841 868,00	X		
Кредиторская задолженность на начало планируемого года	X	5 707 777,00	X		
Дебиторская задолженность на начало планируемого года	X	4 817 171,00	X		
Поступления всего	X	97 876 483,70	X	11 383 100,00	86 493 383,70
Расходы всего, в том числе		103 535 522,70	X	11 383 100,10	92 152 422,60
Оплата труда	211	62 326 001,08	X	5 294 719,66	57 031 281,42
Прочие выплаты	212	7 000,00	X		7 000,00
Начисления на оплату труда	213	18 822 452,33	X	1 599 005,34	17 223 446,99
Услуги связи	221	416 207,36	X	48 280,05	367 927,31
Транспортные услуги	222	0,00	X		
Коммунальные услуги	223	2 547 620,42	X		2 547 620,42
Арендная плата за пользование имуществом	224	767,00	X	88,97	678,03
Услуги по содержанию имущества	225	1 215 725,10	X	141 024,11	1 074 700,99
Прочие услуги	226	2 448 492,79	X	284 025,16	2 164 467,63
Пособия по социальной помощи населению	262	145 000,00	X		145 000,00
Прочие расходы	290	1 309 800,00	X	151 936,80	1 157 863,20
Увеличение стоимости основных средств	310	45 250,00	X		45 250,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 251 206,62	X	3 864 020,00	10 387 186,62
Остаток средств на конец планируемого года		0,00			

Руководитель учреждения

 Дементьева Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. гл. врача по эконом. вопросам

 Быканова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. гл. врача по эконом. вопросам

 Быканова Е.Н. 53-06-28
(подпись) (расшифровка подписи) телефон

"12" января 2015 г.
(дата)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по доходам и расходам к
ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОМС

Расчет доходной части финансового плана

Расчет финансирования АП в 2015 г.

Половозрастная группа прикреплённого населения	Половозрастные коэффициенты	Среднедушевой норматив финансирования на 1 месяц	Полушевой норматив финансирования по каждой половозрастной группе (гр.4= гр.3* гр.2)	Коэффициент затрат в соответствии с приложением №2 к Тарифному соглашению	Полушевой норматив финансирования по с учетом коэффициента затрат	Численность прикреплённого населения на 01.02.2015	Сумма финансирования на январь 2015 года
1	2	3	4	5	6	7	8
18-59 мужчины	0,632	174,17	110,08	0,5	55,04	23947	1 318 042,88
18-54 женщины	0,957	174,17	166,68	0,5	83,34	24207	2 017 411,38
60 лет старше	1,377	174,17	239,83	0,5	119,92	5722	686 153,63
55 лет старше	1,225	174,17	213,36	0,5	106,68	15056	1 606 174,08
ИТОГО						68932	5 627 781,97

годовой объем финансирования по подушевому принципу

67 533 383,64

Стационарзамещающая помощь

Спец-ть	Всего			Стационар при поликлинике			Стационар на дому			Стационар одного дня		
	Количество (сл.госп.)	Тариф (руб.)	Стоимость, руб.	Кол-во (сл.госп.)	Тариф (руб.)	Стоимость (руб.)	Кол-во (сл.госп.)	Тариф (руб.)	Стоимость (руб.)	Кол-во (сл.госп.)	Тариф (руб.)	Стоимость (руб.)
Терап.	1 053	x	7 275 600,06	200	7 565,02	1 513 004,00	703	7 565,02	5 318 209,06	150	2 962,58	444 387,00
Неврол.	600	x	4 107 500,00	400	8 787,46	3 514 984,00				200	2 962,58	592 516,00
Всего	1 653	x	11 383 100	600	x	5 027 988	703	x	5 318 209	350	x	1 036 903

Диспансеризация определенных групп взрослого населения

Кол-во (чел.)	Тариф (руб.)	Стоимость (руб.)
15 311	1 200,00	18 373 200,00

Доход за иногородних

Средний доход по итогам 2014г.	Количество месяцев	Итоговый доход
48 900,00	12,00	586 800,00

97 876 483,70

Итоговый доход

Зам. главного врача по ЭВ

Быканова Е.Н.

Структура расходов по КСГ

Наименование КСГ, доля расходов, %	Предполагаемый доход	з/п с налогами	Медикаменты и расходные материалы	Остальные
Терапия	6 831 216	4 317 604	759 049	1 754 562
Неврология (64,5%; 10%; 25%)	3 514 984	1 933 241	773 296	808 446
СОД	1 036 903	642 880	93 321	300 702
Итого	11 383 103	6 893 725	1 625 667	2 863 710

Примечание.

Структура расходов по КСГ заболеваний сформирована следующим образом:

Неврология:

50% КСГ "Другие нарушения нервной системы"

50% КСГ "Другие цереброваскулярные болезни"

Следовательно, структура расходов: 64,5 % - расходы на заработную плату с начислениями; 10% - медикаменты и расходные материалы;

25,5% - остальные (мягкий инв., прочие 226,221, 224, 225, 290, 340).

Терапия:

Наименование	Предполагаемое количество СГ	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Структура расходов базовой стоимости КСГ		
				Расходы на заработную плату с начислениями	Медикаменты и расходные материалы	Остальные (мягкий инв., прочие 226, 221, 224, 225, 290, 340)
Другие болезни пищеварения взрослые (50%; 30%; 20%)	20	5 825,39	116 507,80	58 253,90	34 952,34	23 301,56
гипертоническая болезнь(64%; 10; 26%)	600	7 108,96	4 265 376,00	2 729 840,64	426 537,60	1 108 997,76
стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца, коронарография не проводилась (61%; 14%; 25%)	140	8 392,52	1 174 952,80	716 721,21	164 493,39	293 738,20
Хронический бронхит, хобл, эмфизема, бронхоэктатическая болезни(64%, 10%, 26%)	113	8 787,46	992 982,98	635 509,11	99 298,30	258 175,57
Инфекционные и воспалительные артриты (63%, 12%, 25%)	30	9 379,87	281 396,10	177 279,54	33 767,53	70 349,03
Итого	903,00		6 831 215,68	4 317 604,40	759 049,16	1 754 562,12

Средняя стоимость КСГ по терапии

7 565,02 руб.

Зам. гл. врача по ЭВ

Быканова Е.Н.

КОСГУ 211,212, 213

Категория персонала	Среднесписочная численность по итогам января 2015 г.	Средняя заработная плата, необходимая для реализации Указа Президента в 2015 г, руб.	Плановый фонд оплаты труда на 2015 год, руб.	в том числе платные услуги, руб.	в том числе в том числе ТФОМС, руб.
Руководитель	1		1 014 468,00	105 462,00	909 006,00
Заместители руководителя	8		5 422 791,00	263 978,00	5 158 813,00
Врачи	77	30 797,87	28 457 231,88	1 228 770,00	27 228 461,88
Средний медицинский персонал	110	17 826,80	23 531 376,00	857 480,00	22 673 896,00
Младший медицинский персонал	30	11 779,62	4 240 663,20	98 810,00	4 141 853,20
Прочие	47		8 605 660,00	323 870,00	8 281 790,00
Всего	264		64 834 931,08	2 508 930,00	62 326 001,08
Плановый фонд на прочие выплаты					7000

Начисления на оплату труда за счет средств ТФОМС 30,20% 18 822 452,33 руб.

Итого фонд оплаты труда с начислениями за счет средств ОМС 81 155 453,41 руб.

Зам главного врача по ЭВ

Быканова Е.Н.

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
кредиторская задолженность на 01.01.2015 г.			29559,76
1	ОАО "Ростелеком"	Услуги местной внутризоновой, междугородней и международной связи	130 000,00
2	ОАО "Мегафон"	Услуги связи - интернет	6 000,00
3	ОАО "Ростелеком"	Услуги по предоставлению каналов связи VPN	198 240,00
4	ФГУП ФГУП "Главный центр специальной связи"	Услуги передачи спец. отправлений	10 407,60
5		Предоставление доступа к сети интернет	42 000,00
	Итого:		416 207,36

в том числе:

АПП

СЗП

88,40% 367 927,31

11,60% 48 280,05

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСТУ 223 «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Учитывая площадь и время работ кабинетов, в которых оказываются платные медицинские услуги, а также соглашение о возмещении затрат за эксплуатационные и коммунальные услуги с арендатором ОАО «Курская фармация» оплата коммунальных услуг сформировалась следующим образом:

Виды услуг	Единицы измерения	Объем	Тариф, руб. с НДС	Сумма по договору с учетом НДС, руб.	В т.ч средства от платных услуг, руб.	В т.ч. арендаторы, руб.
Отопление Горячая вода (договор с ООО «Курская ТСК» № 2320032 от 31.01.2015г.)	Гкал,м3	554,30 и 1876,70 соответственно	Тариф за 1 Гкал : 1 полугодие 1500,3 руб., 2 полугодие - 1661,2 руб.; тариф за 1 м3 - 16,48 руб.	1 049 932,32	47 123,97	8 602,03
Электроснабжение (договор с ОАО «АтомЭнергоСбыт» № 702-42/РЭ-07 от 31.01.2015г.)	тыс. кВт.ч.	208,5	5,9 руб.	1 230 150,00	55 212,65	50 044,27
Водоснабжение, Канализация (договор с МУП «Курскводоканал» №148 от 31.01.2015г.)	м3 в год	5000 и 7000 соответственно	1 полугодие: 16,07 руб. и 12,07 руб. соответственно; 2 полугодие: 17,49 руб. и 13,4 руб. соответственно	179 875,00	8 073,30	1 416,72
Итого				2 459 957,32	110 409,93	60 063,02

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. – 258 136,05
Итого по статье 223 «Коммунальные услуги» - 2 547 620,42 руб.



Зам. главного врача по ЭВ

Е.Н. Быканова

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
	кредиторская задолженность на 1.01.2015 г.		59,00
1	ОАО "Ростелеком"	аренда модема	708,00
	Итого:		767,00

в том числе:

АПП

88,40%

678,03

СЗП

11,60%

88,97

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
кредиторская задолженность на 1.01.2015 г.			288 275,10
1		Работы по поверке средств измерений	125 000,00
2		Обслуживание узла учета тепловой энергии	8 200,00
3		Услуги страхования автомобиля	50 000,00
4		Услуги страхования опасных объектов	4 250,00
5	КБ-сервис	заправка и ремонт картриджей	150 000,00
6	ООО Техкомцентр	Оказание услуг по автоматическому мониторингу сигналов пожарной сигнализации	23 000,00
7		ТО пожарной сигнализации	60 000,00
8	ООО "Экотранс"	Вывоз ТБО	20 000,00
9		Утилизация отходов кл. Б	182 000,00
10		Дератизация, дезинсекция	20 000,00
11		ТО лифта	30 000,00
12		Оценка лифта	35 000,00
		ТО МО	200 000,00
13		услуги по ремонту автомобилей	20 000,00
	Итого:		1 215 725,10

в том числе:

АПП

88,40%

1 074 700,99

СЗП

11,60%

141 024,11

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
кредиторская задолженность на 1.01.2015 г.			496 734,59
1	ООО "Томограф"	Цитологические исследования	887 475,20
2	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	услуги по определению индивидуальной дозы облучения	6 500,00
3		Vipnet	10 000,00
4	Ард-сервис	ИТС 1С	13 000,00
5	ИП матвеев	сопровождение ПО 1С	24 000,00
6	ИП Василенко	Сопровождение ПП "Электронная медицина"	78 000,00
7		сопровождение ПО "Паспорт ЛПУ"	4 000,00
8	НП "ЦВКК"	услуги по контролю качества	25 000,00
9	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	Услуги по проведению диагностических исследований (клещи)	200 000,00
10	ФГУП "Охрана"	Охрана	42 000,00
11	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	Оказание услуг по программе производственного контроля	40 000,00
12	ТиС	Е-фарма	16 000,00
13		СБИС++	5 100,00
14		Обслуживание программного комплекса АХД	6 000,00
15		Оказание услуг по повышению квалификации	20 000,00
16		Медицинский осмотр сотрудников	25 000,00
17		Сопровождение программных продуктов (тарификация)	33 000,00
18		Сопровождение программных продуктов (эконом эксперт)	15 000,00
19		УРМ (Криста-Курск)	10 000,00
20		Оказание инф. Услуг Консультант	60 000,00
21		Переаттестация по курсу "Безопасность эксплуатации энергоустановок"	11 683,00
22		Бак. Исследования	220 000,00
23		исследования на гепатиты	200 000,00
	Итого:		2 448 492,79

в том числе:

АПП

88,40% 2 164 467,63

СЗП

11,60% 284 025,16

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
1		на уровне 2014 года	145 000,00
	Итого:		145 000,00

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
1		налог на имущество	1 000 000,00
2		транспортный налог	8 000,00
3		оплата за негативное воздействие на окружающую среду	24 000,00
4		земельный налог	277 800,00
	Итого:		1 309 800,00

в том числе:

АПП

88,40% 1 157 863,20

СЗП

11,60% 151 936,80

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование организации	Вид предоставляемых услуг	Сумма контракта в год, руб.
	кредиторская задолженность на 1.01.2015 г.		45250,00
	Итого:		45 250,00

Зам. главного врача по ЭВ



Быканова Е.Н.

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование организации	Наименование товара	Сумма контракта в год, руб.
		кредиторская задолженность на 1.1.15 г.	4 588 356,17
1		Дезенцифирующие средства	600 000,00
2		Системы для взятия крови	500 000,00
3		Рентгенпленка и реактивы	1 500 000,00
4		Шприцы	250 000,00
5		Пакеты	150 000,00
6		Лабораторные реактивы и расходные материалы	3 632 850,45
7		Бензин	400 000,00
8		Натрия хлорид	500 000,00
9		Бланки	250 000,00
10		Бумага	150 000,00
11		Перевязочные средства	700 000,00
12		Перчатки	200 000,00
13		Лекарства	600 000,00
14		Гель УЗИ	50 000,00
15		Спирт	30 000,00
16		Канцелярские товары	50 000,00
17		Автозапчасти	100 000,00
18		Итого	14 251 206,62

в том числе:

АПП

10 387 186,62

СЗП

3 864 020,00

Зам. главного врача по ЭВ

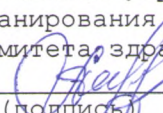


Быканова Е.Н.

СОГЛАСОВАНО

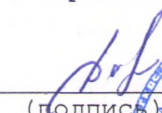
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя -
начальник управления экономического
планирования и перспективного развития
комитета здравоохранения Курской области


(подпись) Агаркова Е.В.
(ФИО)

"15" апреля 2015 г.
(дата согласования)

Председатель комитета
здравоохранения Курской области


(подпись) Новикова О.В.
(ФИО)

"15" апреля 2015 г.
(дата утверждения)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД

От "09" апреля 2015 г.

Наименование учреждения
**Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Курская городская поликлиника №5»**

форма по ОКУД

по ОКПО

01931700

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Глава по БК

804

Комитет здравоохранения Курской области

Адрес фактического местонахождения

по ОКATO

38401365000

305040 г. Курск, ул. Запольная 43 А

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

по ОКЕИ

383

4629040887

Код причины постановки на учет (КПП)

по ОКВ

643

463201001

Единица измерения: руб.

1. Целями деятельности ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» являются:

Основными: оказание лечебно-профилактической помощи взрослому населению (разрешенные виды доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи, реабилитации больных и инвалидов); оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи при катастрофах, стихийных бедствиях, техногенных и других авариях, связанных с массовыми поражениями населения.

Прочими: научно - исследовательская, инновационная, изобретательская и другая деятельность, направленная на разработку, модификацию и внедрение новых медицинских технологий в области охраны здоровья, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Курским государственным медицинским университетом и другими учреждениями; разработка и внедрение новых организационных форм работы учреждения; финансово - хозяйственная деятельность бюджетного учреждения, направленная на рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, выявление резервов и обеспечение эффективной деятельности по оказанию медицинской помощи; формирование системы нормирования и оплаты труда работников учреждения; информационное обеспечение Бюджетного учреждения, разработка программ АСУ и их сопровождение; оказание платных медицинских и прочих услуг населению в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами вышестоящих органов управления здравоохранением, локальными нормативно - правовыми актами; ведение предпринимательской деятельности для достижения уставных целей; участие в реализации Национальных проектов и целевых программ в сфере здравоохранения; осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатация,

хранение, техническое обслуживание источников ионизирующего облучения и эксплуатация средств радиационной защиты); осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; соблюдение медицинским персоналом норм этики и деонтологии; создание комфортных условий оказания медицинской помощи, в том числе путем предоставления дополнительных сервисных услуг.

2. Основные виды деятельности ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» в соответствии с действующей лицензией (№ ЛО-46-01-000931 31.10.2013 г. выдана Комитетом здравоохранения Курской области лицензия бессрочная) на медицинскую деятельность:

2.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;

2.2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, диабетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

2.3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным и периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

- при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;

- при проведении медицинских осмотров по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.

4. 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	Единица измерения	Планируемое Количество	Плановая цена	Сумма, руб.
--------------------	-------------------	------------------------	---------------	-------------

Медицинская комиссия при устройстве на работу, на право вождения транспортных средств, владения оружием	число комиссий	2 000	1 300	2 600 000,00
Консультативный прием врачей-специалистов	число приемов	650	80	53 130,00
Стоматологические услуги (терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология)	УЕТ	1000	473	473 000,00
Функциональные исследования (ЭКГ, РВГ, ФВД, эхоэнцефалоскоп)	единиц	4 230	130	549 900,00
УЗИ	число исследований	2000	250	500 000,00
Эндоскопические исследования (ФГДС)	число исследований	250	302	75 500,00
Физиотерапевтические процедуры	число процедур	9 000	25	225 000,00
Анализы клинико-диагностической лаборатории	число анализов	35 000	35	1 225 000,00
Рентгенологические исследования	число исследований	150	135	20 250,00
Медицинский осмотр предприятий	число осмотров	3 000	1300	3 900 000,00
Ортопедическая стоматология	УЕТ			1 524 714,00
Плата арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги				301 060,64
Плата арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги (задолженность за декабрь 2014 года)				10 000,00
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг				482 135,76
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг (задолженность за декабрь 2014 года)				40 177,98
Арендная плата от использования нежилого помещения				78 342,00
Доходы от сдачи отходов				7 000,00
ИТОГО				12 065 210,38

5. В ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» осуществляется оказание услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- услуги, не входящие в Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации – Курской области;

- услуги по желанию пациента.

Оказание услуг осуществляется на основании письменного договора с пациентом, в соответствии с ценами на платные услуги, утвержденными приказами Комитета здравоохранения Курской области от 30 декабря 2011г. № 539 «Об утверждении цен на платные услуги», № 411 от 05.10.2012 г. «Об утверждении цен на платные услуги», № 426 от 26.10.2012г. «Об утверждении цен на платные услуги», и Положением об организации оказания платных медицинских услуг..

6. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Курской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления. Перечень движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества представлен в приложении № 1.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 42 571 955,63 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 46 647 618,55 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет – 37 014 447,57 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

- поликлиника (литер А), расположена по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 43-А – свидетельство о государственной регистрации права серия 46 АП № 013629, дата выдачи 02.09.2013г;

- здание склада (литер В), расположена по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 43-А – свидетельство о государственной регистрации права серия 46 АП № 013859, дата выдачи 02.12.2013г.

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№ п/п	Организация-арендатор	Адрес	Площадь м. кв.
1	ОАО «Курская фармация»	Запольная 43 А	31,22м²
	Итого		31,22

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

№ п/п	Организация-арендатор	Адрес	Площадь м. кв.
1	Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск»	Запольная 43 А	1 м²
	Итого		31,22

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	89 219 574,18
из них:	
недвижимое имущество, всего:	42 571 955,63
в том числе:	
остаточная стоимость	30 612 331,66
особо ценное движимое имущество, всего	37 014 447,57
в том числе:	

остаточная стоимость	11 277 622,72
Финансовые активы, всего	144 890,46
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	144 890,46
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	-
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (платные услуги)

Наименование показателя	КФСР	ГРБС	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего, сумма
Остаток средств на начало планируемого года*						78 823,00
Поступления всего: в том числе						12 065 210,38
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги	0902	000	4709900	000	130	301 060,64
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги (задолженность 2014 года)	0902	000	4709900	000	130	10 000,00
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг	0902	000	4709900	000	120	482 135,76
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг (задолженность 2014 года)	0902	000	4709901	000	120	40 177,98
Арендная плата от использования нежилого помещения	0902	000	4709900	000	120	78 342,00
Поступления от платных услуг	0902	000	4709900	000	130	11 146 494,00

Доходы от сдачи отходов	0902	000	4709900	000	440	7 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг						
Расходы всего:						12 144 033,38
Оплата труда	0902	000	4709900	000	211	4 257 255,76
Прочие выплаты	0902	000	4709900	000	212	30 300,00
Начисления на оплату труда	0902	000	4709900	000	213	1 285 691,24
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	7 731,70
Транспортные услуги	0902	000	4709900	000	222	3 500,00
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	170 472,95
Арендная плата за пользование имуществом	0902	000	4709900	000	224	0,00
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	1 261 829,73
Прочие услуги	0902	000	4709900	000	226	1 075 200,00
Пособия по социальной помощи населению						
Прочие расходы	0902	000	4709900	000	290	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0902	000	4709900	000	310	1 900 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	2 151 052,00
Приобретение ценных бумаг						
Иные выплаты						
В т.ч. платные услуги						11 225 317,00
Оплата труда	0902	000	4709900	000	211	4 257 255,76
Прочие выплаты	0902	000	4709900	000	212	30 300,00
Начисления на оплату труда	0902	000	4709900	000	213	1 285 691,24
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	7 330,00
Транспортные услуги	0902	000	4709900	000	222	3 500,00

Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	110 409,93
Арендная плата за пользование имуществом	0902	000	4709900	000	224	
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	410 578,07
Прочие услуги	0902	000	4709900	000	226	1 075 200,00
Прочие расходы	0902	000	4709900	000	290	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0902	000	4709900	000	310	1 900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	2 144 052,00
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги						311 060,64
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	401,70
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	60 063,02
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	250 595,92
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг						522 313,74
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	522 313,74
Арендная плата от использования нежилого помещения						78 342,00
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	78 342,00
Доходы от сдачи отходов						7 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	7 000,00
Остаток средств на конец планируемого года**						

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
 <***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

И. о. главного врача

(расшифровка подписи)

Зам. гл. врача по эконом. вопросам

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. гл. врача по эконом. вопросам

должность
 "9" апреля 2015 г.

(дата)



Ярош Т.Г.
 (подпись)

Быканова Е.Н.
 (подпись)

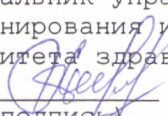
(Handwritten signature)

Быканова Е.Н. 53-06-28
 (подпись) (расшифровка подписи) телефон

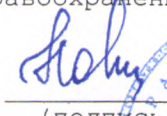
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя -
начальник управления экономического
планирования и перспективного развития
комитета здравоохранения Курской области


Агаркова Е.В.
(подпись) (ФИО)
"22" июня 2015 г.
(дата согласования)

Председатель комитета
здравоохранения Курской области


Новикова О.В.
(подпись) (ФИО)
"22" июня 2015 г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД

От "18" июня 2015 г.

Наименование учреждения
**Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Курская городская поликлиника №5»**

форма по ОКУД

по ОКПО

01931700

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Глава по БК

804

Комитет здравоохранения Курской области

Адрес фактического местонахождения
305040 г. Курск, ул. Запольная 43 А

по ОКATO

38401365000

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

по ОКЕИ

383

4629040887

Код причины постановки на учет (КПП)

по ОКВ

643

463201001

Единица измерения: руб.

1. Целями деятельности ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» являются:

Основными: оказание лечебно-профилактической помощи взрослому населению (разрешенные виды доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи, реабилитации больных и инвалидов); оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи при катастрофах, стихийных бедствиях, техногенных и других авариях, связанных с массовыми поражениями населения.

Прочими: научно - исследовательская, инновационная, изобретательская и другая деятельность, направленная на разработку, модификацию и внедрение новых медицинских технологий в области охраны здоровья, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Курским государственным медицинским университетом и другими учреждениями; разработка и внедрение новых организационных форм работы учреждения; финансово - хозяйственная деятельность бюджетного учреждения, направленная на рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, выявление резервов и обеспечение эффективной деятельности по оказанию медицинской помощи; формирование системы нормирования и оплаты труда работников учреждения; информационное обеспечение Бюджетного учреждения, разработка программ АСУ и их сопровождение; оказание платных медицинских и прочих услуг населению в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами вышестоящих органов управления здравоохранением, локальными нормативно - правовыми актами; ведение предпринимательской деятельности для достижения уставных целей; участие в реализации Национальных проектов и целевых программ в сфере здравоохранения; осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатация,

хранение, техническое обслуживание источников ионизирующего облучения и эксплуатация средств радиационной защиты); осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; соблюдение медицинским персоналом норм этики и деонтологии; создание комфортных условий оказания медицинской помощи, в том числе путем предоставления дополнительных сервисных услуг.

2. Основные виды деятельности ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» в соответствии с действующей лицензией (№ ЛО-46-01-000931 31.10.2013 г. выдана Комитетом здравоохранения Курской области лицензия бессрочная) на медицинскую деятельность:

2.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, терапии, организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;

2.2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, диабетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

2.3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным и периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

- при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители);

- при проведении медицинских осмотров по: экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.

4. 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	Единица измерения	Планируемое Количество	Плановая цена	Сумма, руб.
--------------------	-------------------	------------------------	---------------	-------------

Медицинская комиссия при устройстве на работу, на право вождения транспортных средств, владения оружием	число комиссий	2 000	1 300	2 600 000,00
Консультативный прием врачей-специалистов	число приемов	650	80	53 130,00
Стоматологические услуги (терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология)	УЕТ	1000	473	473 000,00
Функциональные исследования (ЭКГ, РВГ, ФВД, эхоэнцефалоскоп)	единиц	4 230	130	549 900,00
УЗИ	число исследований	2000	250	500 000,00
Эндоскопические исследования (ФГДС)	число исследований	250	302	75 500,00
Физиотерапевтические процедуры	число процедур	9 000	25	225 000,00
Анализы клинико-диагностической лаборатории	число анализов	35 000	35	1 225 000,00
Рентгенологические исследования	число исследований	150	135	20 250,00
Медицинский осмотр предприятий	число осмотров	3 000	1300	3 900 000,00
Ортопедическая стоматология	УЕТ			1 524 714,00
Плата арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги				301 060,64
Плата арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги (задолженность за декабрь 2014 года)				10 000,00
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг				482 135,76
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг (задолженность за декабрь 2014 года)				40 177,98
Арендная плата от использования нежилого помещения				78 342,00
Доходы от сдачи отходов				7 000,00
ИТОГО				12 065 210,38

5. В ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» осуществляется оказание услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- услуги, не входящие в Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации - Курской области;

- услуги по желанию пациента.

Оказание услуг осуществляется на основании письменного договора с пациентом, в соответствии с ценами на платные услуги, утвержденными приказами Комитета здравоохранения Курской области от 30 декабря 2011г. № 539 «Об утверждении цен на платные услуги», № 411 от 05.10.2012 г. «Об утверждении цен на платные услуги», № 426 от 26.10.2012г. «Об утверждении цен на платные услуги», и Положением об организации оказания платных медицинских услуг..

6. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Курской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления. Перечень движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества представлен в приложении № 1.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 42 571 955,63 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 46 647 618,55 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет - 37 014 447,57 руб.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

- поликлиника (литер А), расположена по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 43-А - свидетельство о государственной регистрации права серия 46 АП № 013629, дата выдачи 02.09.2013г;

- здание склада (литер В), расположена по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д. 43-А - свидетельство о государственной регистрации права серия 46 АП № 013859, дата выдачи 02.12.2013г.

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

№ п/п	Организация-арендатор	Адрес	Площадь м. кв.
1	ОАО «Курская фармация»	Запольная 43 А	31,22м²
	Итого		31,22

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

№ п/п	Организация-арендатор	Адрес	Площадь м. кв.
1	Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск»	Запольная 43 А	1 м²
	Итого		31,22

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	89 219 574,18
из них:	
недвижимое имущество, всего:	42 571 955,63
в том числе:	
остаточная стоимость	30 612 331,66
особо ценное движимое имущество, всего	37 014 447,57
в том числе:	

остаточная стоимость	11 277 622,72
Финансовые активы, всего	144 890,46
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	144 890,46
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	-
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (платные услуги)

Наименование показателя	КФСР	ГРБС	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего, сумма
Остаток средств на начало планируемого года*						78 823,00
Поступления всего: в том числе						12 065 210,38
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги	0902	000	4709900	000	130	301 060,64
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги (задолженность 2014 года)	0902	000	4709900	000	130	10 000,00
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг	0902	000	4709900	000	120	482 135,76
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг (задолженность 2014 года)	0902	000	4709901	000	120	40 177,98
Арендная плата от использования нежилого помещения	0902	000	4709900	000	120	78 342,00
Поступления от платных услуг	0902	000	4709900	000	130	11 146 494,00

Доходы от сдачи отходов	0902	000	4709900	000	440	7 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг						
Расходы всего:						12 144 033,38
Оплата труда	0902	000	4709900	000	211	4 257 255,76
Прочие выплаты	0902	000	4709900	000	212	30 300,00
Начисления на оплату труда	0902	000	4709900	000	213	1 285 691,24
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	7 731,70
Транспортные услуги	0902	000	4709900	000	222	7 000,00
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	170 472,95
Арендная плата за пользование имуществом	0902	000	4709900	000	224	0,00
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	1 261 829,73
Прочие услуги	0902	000	4709900	000	226	1 075 200,00
Пособия по социальной помощи населению						
Прочие расходы	0902	000	4709900	000	290	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0902	000	4709900	000	310	1 892 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	2 151 052,00
Приобретение ценных бумаг						
Иные выплаты						
В т.ч. платные услуги						11 225 317,00
Оплата труда	0902	000	4709900	000	211	4 257 255,76
Прочие выплаты	0902	000	4709900	000	212	30 300,00
Начисления на оплату труда	0902	000	4709900	000	213	1 285 691,24
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	7 330,00
Транспортные услуги	0902	000	4709900	000	222	7 000,00

Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	110 409,93
Арендная плата за пользование имуществом	0902	000	4709900	000	224	
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	410 578,07
Прочие услуги	0902	000	4709900	000	226	1 075 200,00
Прочие расходы	0902	000	4709900	000	290	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0902	000	4709900	000	310	1 892 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	2 144 052,00
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги						311 060,64
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	401,70
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	60 063,02
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	250 595,92
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг						522 313,74
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	522 313,74
Арендная плата от использования нежилого помещения						78 342,00
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	78 342,00
Доходы от сдачи отходов						7 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	7 000,00
Остаток средств на конец планируемого года**						

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
<*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Главный врач

(расшифровка подписи)

Зам. гл. врача по эконом. вопросам

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. гл. врача по эконом. вопросам

"18" июля 2015 г.

(дата)



Дементьева Н.Г.
(подпись)

Быканова Е.Н.
(подпись)

Быканова Е.Н. 53-06-28
(подпись) (расшифровка подписи) телефон

Наименование показателя	КФСР	ГРБС	КЦСР	КВР	КОСГУ	Всего, сумма
Остаток средств на начало планируемого года*						78 823,00
Поступления всего: в том числе						12 073 035,58
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги	0902	000	4709900	000	130	301 060,64
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги (задолженность 2014 года)	0902	000	4709900	000	130	10 000,00
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг	0902	000	4709900	000	120	482 135,76
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг (задолженность 2014 года)	0902	000	4709901	000	120	40 177,98
Арендная плата от использования нежилого помещения	0902	000	4709900	000	120	86 167,20
Поступления от платных услуг	0902	000	4709900	000	130	11 146 494,00
Доходы от сдачи отходов	0902	000	4709900	000	440	7 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг						
Расходы всего:						12 151 858,58
Оплата труда	0902	000	4709900	000	211	4 257 255,76

+ 4825.2

~~745000~~

Прочие выплаты	0902	000	4709900	000	212	30 300,00
Начисления на оплату труда	0902	000	4709900	000	213	1 285 691,24
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	7 731,70
Транспортные услуги	0902	000	4709900	000	222	52 000,00 ✓
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	170 472,95
Арендная плата за пользование имуществом	0902	000	4709900	000	224	0,00
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	1 269 654,93
Прочие услуги	0902	000	4709900	000	226	1 075 200,00
Пособия по социальной помощи населению						
Прочие расходы	0902	000	4709900	000	290	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0902	000	4709900	000	310	1 892 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	2 106 052,00
Приобретение ценных бумаг						
Иные выплаты						
В т.ч. платные услуги						11 225 317,00
Оплата труда	0902	000	4709900	000	211	4 257 255,76
Прочие выплаты	0902	000	4709900	000	212	30 300,00
Начисления на оплату труда	0902	000	4709900	000	213	1 285 691,24
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	7 330,00
Транспортные услуги	0902	000	4709900	000	222	52 000,00
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	110 409,93
Арендная плата за пользование имуществом	0902	000	4709900	000	224	
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	410 578,07
Прочие услуги	0902	000	4709900	000	226	1 075 200,00

+ 45000.

+ 4225,2

Прочие расходы	0902	000	4709900	000	290	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0902	000	4709900	000	310	1 892 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	2 099 052,00
Коммунальные платежи от аренды и эксплуатационные услуги						311 060,64
Услуги связи	0902	000	4709900	000	221	401,70
Коммунальные услуги	0902	000	4709900	000	223	60 063,02
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	250 595,92
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг						522 313,74
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	522 313,74
Арендная плата от использования нежилого помещения						86 167,20
Услуги по содержанию имущества	0902	000	4709900	000	225	86 167,20
Доходы от сдачи отходов						7 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0902	000	4709900	000	340	7 000,00
Остаток средств на конец планируемого года**						

- 45000

Наименование услуг	Единица измерения	Планируемое Количество	Плановая цена	Сумма, руб.
Медицинская комиссия при устройстве на работу, на право вождения транспортных средств, владения оружием	число комиссий	2 000	1 300	2 600 000,00
Консультативный прием врачей-специалистов	число приемов	650	80	53 130,00
Стоматологические услуги (терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология)	УЕТ	1000	473	473 000,00
Функциональные исследования (ЭКГ, РВГ, ФВД, эхоэнцефалоскоп)	единиц	4 230	130	549 900,00
УЗИ	число исследований	2000	250	500 000,00
Эндоскопические исследования (ФГДС)	число исследований	250	302	75 500,00
Физиотерапевтические процедуры	число процедур	9 000	25	225 000,00
Анализы клинико-диагностической лаборатории	число анализов	35 000	35	1 225 000,00
Рентгенологические исследования	число исследований	150	135	20 250,00
Медицинский осмотр предприятий	число осмотров	3 000	1300	3 900 000,00
Ортопедическая стоматология	УЕТ			1 524 714,00
Плата арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги				301 060,64
Плата арендаторов за коммунальные и эксплуатационные услуги (задолженность за декабрь 2014 года)				10 000,00
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг				482 135,76
Плата за пользование имуществом по договору возмездного оказания услуг (задолженность за декабрь 2014 года)				40 177,98
Арендная плата от использования нежилого помещения				86 167,20
Доходы от сдачи отходов				7 000,00
ИТОГО				12 073 035,58

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 июля 2015 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5" комитета здравоохранения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 09-02 Амбулаторная помощь
 00000000 _Никакой или для внебюджетных

Форма по ОКУД

Дата
 по ОКПО

по ОКАТО
 по ОКПО
 Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.07.2015
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	код стро-ки	код анали-тики	утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ - всего	010		12 144 033,38	3 829 202,93				3 829 202,93	8 314 830,45
Доходы от собственности	030	120	600 655,74	211 269,90				211 269,90	389 385,84
из них от аренды активов	031	120	600 655,74	211 269,90				211 269,90	389 385,84
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	11 536 377,64	3 617 410,53				3 617 410,53	7 918 967,11
Доходы от операций с активами	090	X	7 000,00	522,50				522,50	6 477,50
от выбытий материальных запасов	095	440	7 000,00	522,50				522,50	6 477,50

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	банковские счета	каассу учреждени	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ - всего	200	X	12 144 033,38	3 216 117,32				3 216 117,32	8 927 916,06
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 573 247,00	2 143 918,75				2 143 918,75	3 429 328,25
в том числе: заработная плата	161	211	4 257 255,76	1 629 300,26				1 629 300,26	2 627 955,50
прочие выплаты	162	212	30 300,00	10 131,50				10 131,50	20 168,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 285 691,24	504 486,99				504 486,99	781 204,25
Приобретение работ, услуг	170	220	2 522 234,38	407 164,23				407 164,23	2 115 070,15
в том числе: услуги связи	171	221	7 731,70	2 137,46				2 137,46	5 594,24
транспортные услуги	172	222	7 000,00	3 446,70				3 446,70	3 553,30
коммунальные услуги	173	223	170 472,95						170 472,95
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 261 829,73	102 739,00				102 739,00	1 159 090,73
прочие работы, услуги	176	226	1 075 200,00	298 841,07				298 841,07	776 358,93
Прочие расходы	250	290	5 000,00	1 735,00				1 735,00	3 265,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	4 043 552,00	663 299,34				663 299,34	3 380 252,66
в том числе: основных средств	261	310	1 892 500,00	198 592,00				198 592,00	1 693 908,00
материальных запасов	264	340	2 151 052,00	464 707,34				464 707,34	1 686 344,66
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ (дефицит / профицит)	450	X	0,00	613 085,61				613 085,61	X

222 + 45 000
212

Сум. 9 x 700 = 6300
(с 22 - 30) ав.

7 x 700 = 4900

(с 7 - 13)

11200

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	банковские счета	з учре	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500			- 613 085,61				- 613 085,61	613 085,61
Изменение остатков средств	700	X		- 613 085,61				- 613 085,61	613 085,61
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 3 829 202,93				- 3 829 202,93	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 216 117,32				3 216 117,32	X

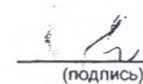
Главный врач



(подпись)

 Дементьева Н.Г.
 (расшифровка подписи)

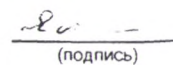
Главный бухгалтер



(подпись)

 Лукьянчикова В.С.
 (расшифровка подписи)

 Зам. гл. врача по
 ЭВ
 (должность)



(подпись)

 (подпись)
 Яковлева О.В.

(расшифровка подписи)

Быканова Е.Н.

(расшифровка подписи)

53-06-28, tmo5@yandex.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

"___" _____ 20__ г.