

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления здравоохранения
Администрации г. Новочеркаска
Т.В. Гудкова
(подпись) (Ф.И.О.)
" 25 " декабря 2017 год
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
на 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от " 25 " декабря 2017г.

Наименование учреждения

МБУЗ "Городская больница №1" г. Новочеркаска

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление Здравоохранения Администрации
города Новочеркаска

Адрес фактического местонахождения

г. Новочеркасск, ул. Мацоты С.В.,28

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6150015871

Код причины постановки на учет (КПП)

615001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	24255621
Глава по БК	
по ОКАТО	60427000000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 201 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	278 147,68
	из них: недвижимое имущество, всего	22 758,89
	в том числе: остаточная стоимость	34,67
	особо ценное движимое имущество, всего	36 786,31
	в том числе остаточная стоимость	7 850,81
2	Финансовые активы, всего	-264 482,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 641,01
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 641,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	-323 280,61
	дебиторская задолженность по доходам	2 731,79
	дебиторская задолженность по расходам	53,49
3	Обязательства, всего	4 941,47
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	4 090,59
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Сведения о деятельности МБУЗ «Городская больница №1»

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Целями создания МБУЗ «Городская больница № 1» является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Новочеркасск», предусмотренных пунктом 14 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере здравоохранения, а именно:

- а) оказание квалифицированной лечебно-профилактической помощи населению (стационарной и амбулаторно-поликлинической);
- б) расширение объема и совершенствование диспансерного метода обслуживания населения;
- в) внедрение в практику обслуживания населения современных методов профилактики, диагностики и лечения больных на основе медицинской науки и техники, а также передового опыта работы лечебно-профилактических учреждений;
- г) развитие и совершенствование организационных форм и методов медицинского обслуживания населения и ухода за больными, повышение качества и культуры работы;
- д) изучение причин общей заболеваемости населения и заболеваемости с временной утратой трудоспособности, разработка и проведение оздоровительных, направленных на снижение и ликвидацию наиболее распространенных заболеваний;
- е) санитарно-гигиеническое воспитание населения.

В соответствии с основными задачами МБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» осуществляет:

- а) обслуживание населения высококвалифицированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощью по участково - территориальному принципу;
- б) оказание первой и неотложной медицинской помощи больным, обратившимся в стационар или поликлиническое отделение больницы вне зависимости от их местожительства;
- в) преемственность в обследовании и лечении больных между поликлиникой и стационаром;
- г) своевременное обследование и лечение больных в стационаре, поликлинике и на дому с использованием современных достижений медицинской науки и практики;
- д) систематическое освоение и внедрение в практику новых эффективных методов и средств профилактики, диагностики и лечения, организационных форм и методов работы передовых лечебно-профилактических учреждений;
- е) мероприятия по широкому внедрению и рациональному использованию в обслуживании больных лечебно-охранительного режима;
- ж) диспансеризацию отдельных контингентов населения (здоровых) и больных, нуждающихся в систематическом динамическом наблюдении и проведении плановых лечебно-оздоровительных мероприятий;
- з) проведение плановых профилактических осмотров, с целью раннего выявления заболеваний, определяющих уровень временной и стойкой утраты трудоспособности и показатель смертности (сердечно - сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, туберкулез, язвенная болезнь желудка и двенадцати перстной кишки и др.);
- и) экспертизу временной нетрудоспособности; выдачу листков нетрудоспособности и заключений о переводе на другую работу по состоянию здоровья; направление на врачебно-трудовые экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности: отбор больных на санаторно-курортное лечение, в профилактории;
- к) мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода за больными;
- л) учет и анализ заболеваемости населения; анализ эффективности работы персонала и качества оказываемой лечебно-профилактической помощи; изучение исходов и отдаленных результатов лечения;
- м) повышение профессиональной квалификации, теоретического уровня и проведение систематической воспитательной работы среди врачей, среднего медицинского и другого персонала больницы;

н) систематическое привлечение широких слоев общественности к разработке и проведению мероприятий по снижению заболеваемости и повышению качества медицинского обслуживания населения, контролю за соблюдением правил и режима работы больницы, а также оказанию помощи в уходе за больными;

Виды деятельности МБУЗ «Городская больница № 1», относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основной деятельностью МБУЗ «Городская больница № 1» признается деятельность непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБУЗ «Городская больница № 1» создано.

МБУЗ «Городская больница № 1» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБУЗ «Городская больница № 1», предусмотренным уставом в сферах, указанных в пункте 4.2 устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБУЗ «Городская больница № 1».

2.1.1. Оказание доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, осуществление медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по акушерству и гинекологии;

2.1.2. Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) первичной медико-санитарной помощи по: гастроэнтерологии, инфекционным болезням, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии, аллергологии-иммунологии, педиатрии;

б) осуществление специализированной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), стоматологии терапевтической, детской хирургии, детской эндокринологии.

2.1.3. Осуществление экспертной медицинской деятельности: экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза на право владения оружием, экспертиза профпригодности

2.1.4. Осуществление стационарной медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, терапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, эндокринологии, эндоскопии,

б) осуществление специализированной медицинской помощи по акушерству и гинекологии, трансфузиологии.

2.1.5. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику внутрибольничных инфекций.

2.1.6. Обеспечение проведения новых эффективных методов диагностики лечения, реабилитации пациентов.

2.1.7. Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (получение, хранение, распределение, приобретение, использование), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2.1.8. Осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ (получение, хранение, распределение, приобретение, использование), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2.1.9. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

2.1.10. Повышение квалификации врачебных и медсестринских кадров путем проведения врачебных, сестринских, клинко-анатомических конференций, учебы на областных и центральных базах, аттестации в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Приказ №152 п.1а от 10.11.2015 года » «Об утверждении прейскурантов цен на платные медицинские услуги с 16.11.2015г.»

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов полученных от иной приносящей доход деятельности) - 22 758 890,63 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г., в том числе балансовая стоимость ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 год – 45 425 033,16 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 36 786 307,77 рублей.

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

На основании распоряжения №8 от 10.01.2007 года Комитета по управлению муниципальным имуществом города Новочеркасска «О закреплении муниципального управления за муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» закреплено на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» недвижимое имущество:

- Земельный участок - площадь 43498 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации №370271 серия 61-АЖ, дата выдачи 01.08.2011г.;
- Здание терапевтического отделения - площадь 1034,7 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026543 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Нежилое здание - площадь 736,8 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026544 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Здание стационарного корпуса - площадь 2632,9 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026540 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Здание административно-вспомогательного корпуса - площадь 291,5 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026545 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Нежилое помещение - площадь 789,1 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026741 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Нежилое помещение - площадь 506,8 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026911 серия 61 дата выдачи 16.04.2008г.;
- Поликлиника - площадь 116,1 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026604 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Гараж - площадь 147,7 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026547 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Автоклавная - площадь 32,3 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026542 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Здание прачечной - площадь 123,8 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026546 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;
- Здание кухни - площадь 116,1 кв. м. Свидетельство о Государственной регистрации АД №026541 серия 61 дата выдачи 09.04.2008г.;

Сведения об имуществе, переданном в аренду сторонним организациям.

ООО «Ростов – Фарм» площадь 22,2 кв. м. в поликлиническом отделении для взрослых МБУЗ «Городская больница №1» по адресу ул. Мацоты С.В.,28, под аптечный пункт - арендная плата составляет 6 333,70 рублей в месяц.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	116 938 572,77			265 400,00		109 399 372,77	7 273 800,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	85 000,00	х		х	х	х	85 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	116 278 172,77			х	х	109 399 372,77	6 878 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	265 400,00	х		265 400,00		х	х	х
прочие доходы	160	180	310 000,00	х		х	х	х	310 000,00	
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	х	117 429 460,61			265 400,00		109 890 260,61	7 273 800,00	
в том числе на:	210	110	89 863 483,49					86 103 383,49	3 760 100,00	
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	89 863 483,49					86 103 383,49	3 760 100,00	
в том числе:										
1. Заработная плата, из них		111	69 019 572,59					66 131 630,96	2 887 941,63	
- заработная плата за счет средств местного бюджета										
2. прочие выплаты, из них		112	60 000,00			60 000,00				
- прочие выплаты за счет средств местного бюджета		112	60 000,00			60 000,00				
3. начисления на выплату по оплате труда, из них		119	20 843 910,90					19 971 752,53	872 158,37	
- начисления на оплату труда за счет средств местного бюджета										
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
- прочие расходы		360	56 400,00			56 400,00				
- прочие расходы за счет местного бюджета			56 400,00			56 400,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 700 000,00					4 400 000,00	300 000,00	
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов		851	4 096 000,00					4 096 000,00		
Уплата налога на имущество органи:		852	34 000,00					34 000,00		
Уплата иных платежей		853	570 000,00					270 000,00	300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	Х	22 749 577,12			149 000,00		19 386 877,12	3 213 700,00	
из них:										
1. услуги связи, в том числе		244	380 000,00					380 000,00		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
- услуги связи за счет средств местного бюджета										
2. транспортные услуги, в том числе			4 000,00					13 000,00	4 000,00	
- транспортные услуги за счет средств местного бюджета										
3. коммунальные услуги, в том числе		244	3 986 424,41					3 930 424,41	56 000,00	
- коммунальные услуги за счет средств местного бюджета										
4. расходы по содержанию имущества		244	1 300 000,00					1 100 000,00	200 000,00	
5. прочие работы, услуги		244	2 741 210,05			149 000,00		2 481 210,05	260 000,00	
6. увеличение стоимости основных средств		244	1 763 700,00					70 000,00	1 693 700,00	
7. увеличение стоимости материальных запасов		244	12 412 242,66					11 412 242,66	1 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	116 938 572,77			265 400,00		109 399 372,77	7 273 800,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	116 938 572,77			265 400,00		109 399 372,77	7 273 800,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		117 429 460,61			265 400,00		109 890 260,61	7 273 800,00	
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	117 429 460,61			265 400,00		109 890 260,61	7 273 800,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	490 887,84					490 887,84		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					0,00		

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель Усатюк Ю.В., 23-00-59



А.С. Трусов

С.И. Баласанова

Е.И. Гарькуша

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	22 749 577,12	22 675 872,75	22 675 872,75	22 749 577,12	22 675 872,75	22 675 872,75	0	0	0
1.1 на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		15 942 167,50	12 100 000,00	12 100 000,00	15 942 167,50	12 100 000,00	12 100 000,00	0	0	0
1.2 на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 807 409,62	10 575 872,75	10 575 872,75	6 807 409,62	10 575 872,75	10 575 872,75	0	0	0