

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГАУЗРК «Евпаторийская
стоматологическая поликлиника»

_____/В.В. Фененко/

01 января 2019 года

ПЛАН
ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год.

КОДЫ

Дата 01.01.2019

Наименование учреждения: **Государственное автономное учреждение
здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская
стоматологическая поликлиника»**

ОКПО 00769444
ИНН 9110006562
КПП 911001001

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 383

ОГРН 1149102118219

ОКВЭД 86.23

ОКАТО 35409000000

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Крым

Юридический адрес учреждения 97403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 94

Адрес фактического
местонахождения

государственного бюджетного

(автономного) учреждения 297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 94

Численность штатная 115,25

фактическая, чел. 111,50

1. Сведения об Учреждении

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях осуществления охраны здоровья граждан по профилю стоматология и участвует в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:

- стоматологическая практика;
- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений, в части производства искусственных зубов, зуботехнических приспособлений, искусственных частей человеческого тела;
- розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- деятельность по обороту наркотических средств;
- предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым;
- обеспечение оптимальных условий для учебного процесса по подготовке студентов, интернов и повышения квалификации врачей-стоматологов, зубных врачей, медицинских сестер, зубных техников;
- осуществление полного учета стоматологических больных на территории обслуживания Учреждения, составление годового отчета о больных стоматологическими заболеваниями.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Учреждение оказывает платные медицинские услуги по желанию граждан и по договорам с юридическими лицами в амбулаторных условиях по профилю стоматология, включая протезирование всеми видами ортопедических конструкций:

- по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;
- первичную медико-санитарную помощь;
- специализированную медицинскую помощь.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 0,00

1.5. Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного Министерством здравоохранения Республики Крым на праве оперативного управления – 0,00

1.5.1. Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Министерством здравоохранения Республики Крым – 0,00

1.5.2. Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 10 070 576,18

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества – 4 564 140,48

1.7. Финансовые показатели.

- Таблица 1
«Показатели финансового состояния учреждения»;
- Таблица 2
«Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»;
- Таблица 2.1
«Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения»;
- Таблица 3
«Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение в учреждение»;
- Таблица 4
«Справочная информация».

1.8. Приложения к плану финансово-хозяйственной деятельности.

- Приложение 1
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми государственному (муниципальному) учреждению на 2019 год»;
- Приложение 2
«Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

1.9. Таблица 1а

«Развернутая таблица по показателям по поступлениям и выплатам учреждения».

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 645,4
2	из них: недвижимое имущество, всего:	0,0
3	в том числе: остаточная стоимость	0,0
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4 564,1
5	в том числе: остаточная стоимость	2 444,7
6	Финансовые активы, всего:	1 563,3
7	из них: денежные средства учреждения, всего	1 049,8
8	денежные средства учреждения на счетах	1 017,6
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
10	иные финансовые инструменты	0,0
11	дебиторская задолженность по доходам	2 000,0
12	дебиторская задолженность по расходам	470,1
13	Обязательства, всего:	447,1
14	из них: долговые обязательства	0,0
15	кредиторская задолженность:	447,1
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	50,328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689,565.00	34,639,400.00	0.00		
в том числе:	110	120	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	x		
доходы от собственности	110	120	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50,328,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689,565.00	34,639,400.00	0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x		
прочие доходы	160	180	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	0.00		
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x	0.00	x	x	x	0.00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	51,378,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,392,825.00	34,985,960.51	0.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	37,894,544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814,698.45	27,079,846.50	0.00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 264 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 240,56	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13 264 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 240,56	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,0
Остаток средств на конец года	020	0,0
Поступление	030	0,0
Выбытие	040	0,0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,0

1	2	, единиц	4	должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	окладу, %	9	100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	3	38 139,66	38 139,66	0,00	0,00	0%	-	1 373 028,00
2	Врачи	14,5	19 858,97	19 858,97	0,00	0,00	0%	-	3 455 460,00
3	Средний медицинский персонал	13,75	11 792,33	11 792,33	0,00	0,00	0%	-	1 945 734,00
4	Младший медицинский персонал	5	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0%	-	699 900,00
5	Прочий персонал	8,5	8 157,82	8 157,82	0,00	0,00	0%	-	832 098,00
Итого		44,75	x	x	x	x	x	x	8 306 220,00

Источник финансового обеспечения: Средства от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	2	52 669,64	39 674,50	1 260,24	11 734,90	0%	-	1 264 071,36
2	Врачи	14,75	48 859,66	19 581,36	20 948,33	8 329,97	0%	-	8 648 160,42
3	Средний медицинский персонал	25,25	24 401,96	11 887,88	8 704,10	3 809,98	0%	-	7 393 795,18
4	Младший медицинский персонал	4,5	24 400,73	11 665,00	11 135,73	1 600,00	0%	-	1 317 639,45

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных при направлении работника в командировку (за счет средств системы ОМС)	-	0	0	0,00
2	Оплата суточных при направлении работника в командировку (за счет средств от поступлений от оказания платных услуг)	-	0	0	0,00
Итого:		х	0	0	0,00

1.2.1 Расчет (обоснования) выплат персоналу по замене бесплатной выдачи молока денежной компенсацией работникам с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	За счет средств системы ОМС	0,00	0,00	0,00
2	За счет средств от поступлений от оказания платных услуг	32,26	13 006,50	419 589,69
Итого:		х	х	419 589,69

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу за прохождение медицинских осмотров

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата при направлении работника на медосмотр (за счет средств системы ОМС)	-	0	0,00
2	Оплата при направлении работника на медосмотр (за счет средств от поступлений от оказания платных услуг)	-	0	0,00
Итого:		х	х	0,00

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов всего (руб.)	в том числе (руб.)		Сумма взноса всего (руб.)	в том числе (руб.)	
			средства системы ОМС	средства от поступлений от оказания платных услуг		средства системы ОМС	средства от поступлений от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х	х	х	6,332,173.70	1,827,368.40	4,504,805.30
1.1	по ставке 22,0%	28,782,607.72	8,306,220.00	20,476,387.72	6,332,173.70	1,827,368.40	4,504,805.30
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	х	х	892,260.84	257,492.82	634,768.02
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28,782,607.72	8,306,220.00	20,476,387.72	834,695.62	240,880.38	593,815.24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28,782,607.72	8,306,220.00	20,476,387.72	57,565.22	16,612.44	40,952.78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28,782,607.72	8,306,220.00	20,476,387.72	1,467,912.99	423,617.22	1,044,295.77

Итого:	x	x	x	8,692,347.54	2,508,478.45	6,183,869.09
--------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

Таблица 1а

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам ГАУЗРК "Евпаторийская стоматологическая поликлиника"

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего	в том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях (платные услуги ГАУЗ)
				для учета операций со средствами бюджета Республики Крым	для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗ)	для учета операций со средствами ОМС	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	1,049,820.51	0.00	-	703,260.00	346,560.51
2	Поступления, всего: в том числе	100	50,328,965.00		-	15,689,565.00	34,639,400.00
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	15,689,565.00	-	-	15,689,565.00	х
2.2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	х	0.00		-	-	х
2.3	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	х	-	-	-	-	х
2.4	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	х	-	-	-	-	-
2.5	Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	х	34,639,400.00	х	х	х	34,639,400.00
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг (для государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	х	-	-	-	х	-
3	Выплаты всего: в том числе:	200	51,378,785.51	0.00		16,392,825.00	34,985,960.51
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37,894,544.95	-	-	10,814,698.45	27,079,846.50
3.1.1	Заработная плата	211	28,782,607.72	-	-	8,306,220.00	20,476,387.72
3.1.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0.00	-	-	0.00	0.00
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8,692,347.54	-	-	2,508,478.45	6,183,869.09

3.1.4	Прочие несоц-е выплаты персоналу в натур-й форме	214	419,589.69	-	-	0.00	419,589.69
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Оплата работ, услуг	220	3,849,448.72	-	-	1,882,794.94	1,966,653.78
3.2.1	Услуги связи	221	155,805.00	-	-	91,164.00	64,641.00
3.2.2	Транспортные услуги	222	422,400.00	-	-	211,200.00	211,200.00
3.2.3	Коммунальные услуги	223	1,020,248.50	-	-	464,187.54	556,060.96
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1,416,685.22	-	-	639,021.40	777,663.82
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	834,310.00	-	-	477,222.00	357,088.00
3.3	Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-
3.4	Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-
3.5	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
3.6	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-
3.7	Прочие расходы	290	220,000.00	-	-	190,000.00	30,000.00
3.8	Поступление нефинансовых активов	300	9,414,791.84	-	-	3,505,331.61	5,909,460.23
3.8.1	Увеличение стоимости основных средств	310	696,600.00	-	-	350,000.00	346,600.00
3.8.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
3.8.3	Увеличение стоимости материальных запасов	340	8,718,191.84	-	-	3,155,331.61	5,562,860.23
3.9	Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-
3.9.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-
4	Прочие расходы;	x	-	-	-	-	-
4.1	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	x	-	-	-	-	-
5	Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	x	0.00	0.00	-	0.00	0.00
6	Справочно:	x	x	x	x	x	x
6.1	Объем публичных обязательств, всего	x	0.00	0.00	-	0.00	0.00
6.2	Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

Главный врач

Фененко В.В.

Главный бухгалтер

Мамбетова Г.

Исполнитель В.С. Запасной, тел. +7978-075-72-79