

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

_____ С.Г. Чинов
(подпись) (расшифровка подписи)
" _ 20 _ " _ декабря _ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

КОДЫ

Дата	
По ОКПО	00798894
ИНН	9102068822
КПП	910201001
по ОКЕИ	

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Клинический кожно-венерологический диспансер»

Единица измерения: рубли

ОГРН	<u>1159102010594</u>
ОКВЭД	<u>86.1</u>
ОКАТО	<u>35401000000</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство здравоохранения Республики Крым</u>
Юридический адрес	<u>295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, 25</u>
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)	<u>295006, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра Невского, 25</u>
Численность штатная	<u>340</u>
фактическая, чел.	<u>250</u>

1. Сведения о деятельности ГБУЗРК «Клинический кожно-венерологический диспансер»

1.1. Цели деятельности ГБУЗРК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (далее- Учреждение):

Учреждение создано с целью предоставления квалифицированной специализированной медицинской помощи больным, страдающим на кожные и венерологические заболевания, в порядке и стандартах, утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, а также с целью обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения Республики Крым.

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
- предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории Республики Крым.

Учреждение на договорных началах может быть клинической и учебной базой высших и средних медицинских учреждений, медицинских факультетов, институтов усовершенствования врачей и научно-исследовательских институтов.

Учреждение осуществляет деятельность на территории Республики Крым в виде специализированной медицинской помощи.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, Республики Крым, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Совета министров Республики Крым, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Крым, действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере охраны здоровья.

1.2. Виды деятельности ГБУЗРК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (далее- Учреждение):

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения Уведомления «О лицензировании отдельных видов деятельности», а именно:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- бактериологии;
- лабораторному делу;
- лабораторной диагностике;
- лечебному делу;
- медицинской статистике;
- сестринскому делу.

- 2) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- дерматовенерологии;
 - клинической лабораторной диагностике;
 - медицинской статистике.
- 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
- дерматовенерологии;
 - физиотерапии.
- 4) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
- дерматовенерологии;
 - физиотерапии.
- 5) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
- дерматовенерологии;
 - клинической лабораторной диагностике;
 - лабораторной диагностике;
 - лабораторному делу;
 - медицинской статистике;
 - организации здравоохранения и общественному здоровью;
 - организации сестринского дела;
 - сестринскому делу;
 - терапии;
 - управлению сестринской деятельностью;
 - физиотерапии.
- 6) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
- дерматовенерологии.
- 7) при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при проведении медицинских осмотров по:
 - медицинским осмотрам профилактическим;
 - при проведении медицинских освидетельствований;
 - медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации.
- 8) при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе качества медицинской помощи;
 - экспертизе временной нетрудоспособности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности ГБУЗРК «ККВД» предоставление которых для юридических лиц осуществляется за плату: комплексная серологическая реакция для диагностики сифилиса (КСР), исследования методом реакции микропреципитации из плазмы (РМП), исследования методом реакции преципитации с кардиолипиновым антигеном (МР), исследования методом ПЦР, исследование на Гепатит В, Гепатит С.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 125,897
	из них:	4 676,469
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 517,119
	в том числе: остаточная стоимость	4 517,119
	Финансовые активы, всего:	28 023,113
	из них:	25 853,430
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	25 853,430
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	2 169,682
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	1 649,837
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 649,837
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2017 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. 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 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый 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	64 974 401,65	X	X	64 974 401,65	X	X	X	X	X
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	64 974 401,65	X	X	64 974 401,65	X	X	X	X	X
на закупку товаров и услуг	2002	X	64 974 401,65	X	X	64 974 401,65	X	X	X	X	X

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	3 000 000,00
Выбытие	040	3 000 000,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Таблица 1а

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях (платные услуги ГАУЗ РК)
			для учета операций со средствами бюджета Республики Крым	для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности платные услуги ГБУЗ РК «ККВД»	для учета операций со средствами ОМС	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	х	х	х	х	х
Поступления, всего: в том числе:		153 871 043,70	26 972 809,70	5 000 000,00	121 898 234,00	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	148 871 043,70	26 972 809,70	х	121 898 234,00 Не правильно	х
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	х	х	х	х	х	х
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	х	х	х	х	х	х
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и		5 000 000,00	х	5 000 000,00	х	х

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;	x					
поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	x	x	x	x	x	x
Выплаты, всего: в том числе:		179 724 473,35	26 975 812,49	16 120 507,02	136 628 153,84	x
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	117 929 112,00	24 835 655,00	3 298 760,00	89 794 697,00	x
Оплата труда	211	90 398 673,00	19 075 003,00	2 380 000,00	68 943 670,00	x
Прочие выплаты	212	230 000,00	x	200 000,00	30 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	27 300 439,00	5 760 652,00	718 760,00	20 821 027,00	x
Оплата работ, услуг, всего:	220					x
услуги связи	221	200 000,00	x	x	200 000,00	x
транспортные услуги	222	x	x	x	x	x
коммунальные услуги	223	3 727 514,47	100 068,00	173 104,47	3 454 342,00	x
арендную плату за пользование имуществом	224	x	x	x	x	x
услуги по содержанию имущества	225	4 029 870,00	21 062,00	x	4 008 808,00	x
прочие услуги	226	5 453 280,00	180 562,79	389 537,21	4 883 180,00	x
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	240	x	x	x	x	x
Социальное обеспечение, всего	260	x	x	x	x	x
пособия по социальной помощи населению	262	x	x	x	x	x
Выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	x	x	x	x	x
Прочие расходы	290	1 659 923,78		1 496 423,78	163 500,00	
Поступление нефинансовых активов всего	300					

Увеличение стоимости основных средств	310	18 293 771,54	1 270 000,00	7 262 681,54	9 761 090,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 431 001,56	568 464,70	3 500 000,02	24 362 536,84	
Поступление финансовых активов, всего:	500	x	x	x	x	x
приобретение ценных бумаг	520	x	x	x	x	x
прочие расходы;		x	x	x	x	x
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.		x	x	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x	x	x	x	x
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	x	x	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении, всего	x	x	x	x	x	x

Главный врач

_____ С.Г. Чинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Л.В. Кирильчук
(подпись) (расшифровка подписи)