



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации по
промышленности, экономике и инвестициям

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.Ю. Скрыбина
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения

"Центральная городская больница" г.Азова
(МБУЗ ЦГБ г.Азова)

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития г.Азова

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

346782, Ростовская область, г.Азов, ул.Измайлова, 58

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6140011772

Код причины постановки на учет (КПП)

614001001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

603У2633

Единица измерения: руб.

КОДЫ

05175402

по ОКПО

по ОКATO

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

С.С.С.С.С.С.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализаций органом местного самоуправления города Азова полномочий в сфере здравоохранения, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Медицинская деятельность.

1.2.2. Фармацевтическая деятельность.

1.2.3. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, приобретение, использование в медицинских целях), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

1.2.4. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (хранение, приобретение, использование в медицинских целях), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

1.2.5. Перечень иных видов деятельности.

1.2.5.1. Платные медицинские услуги.

1.2.5.2. Иная деятельность, связанная с осуществлением основной деятельности.

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

1.3.1 услуги круглосуточной стационарной помощи;

1.3.2 услуги амбулаторно-поликлинической помощи;

1.3.3 услуги дневного стационара;

1.3.4 услуги по организации скорой медицинской помощи на территории муниципального образования жителям РФ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 122 587 510,33 руб.; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 122 510 452,83 руб., стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 77 057,50 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 458 608 791,77 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 343 520 334,48 руб.

Таблица 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 года
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	870 977 121,46
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего:	122 587 510,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	37 049 510,79
	Особо ценное движимое имущество, всего:	343 520 334,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	154 051 230,77
	Финансовые активы, всего:	65 858 408,03
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	54 870 893,54
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	54 870 667,54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	226,00
	Дебиторская задолженность, всего	10 987 514,49
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	8 837 296,35
	дебиторская задолженность по расходам	2 150 218,14
	Обязательства, всего:	541 710 140,24
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	55 389 455,07
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	55 389 455,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	в том числе:		средства фонда социального страхования	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	поступления от пожертвований	
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
														всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10				
налог на имущество и земельный налог		851	9 999 279,00					9 804 279,00	195 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	116 153,00					35 186,00	9 800,00		2 590,00	57 927,00	10 650,00	
уплата иных платежей		853	82 015,88					77 376,08	500,00			4 139,80		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	3 890 956,60			1 351 800,00		2 324 750,00	57 500,00			156 906,60		
из них:														
частичное возмещение расходов за найм жилого помещения		112	1 351 800,00			1 351 800,00								
исполнение судебных актов		831	2 481 656,60					2 324 750,00				156 906,60		
иные расходы (взносы за членство в организациях, перечисления профсоюзным организациям)		853	57 500,00						57 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	289 593 079,09			5 471 182,00	-	266 115 265,78	10 793 444,71	-	4 982 610,00	872 326,60	1 358 250,00	
из них:														
услуги связи		244	2 968 186,00					2 961 100,00	7 086,00				-	
транспортные услуги		244	776 936,05					758 100,00	9 836,05		9 000,00			
коммунальные услуги		244	32 123 907,10					29 075 696,54	3 048 210,56			-		
арендная плата за пользование имуществом		244	1 200,00						1 200,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	1 367 589,93			930 100,00			88 184,63			349 305,30	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	25 070 904,62			340 000,00		23 829 933,57	768 895,98		73 675,07	58 400,00	-	
прочие работы, услуги		243	256 500,00			160 000,00			76 500,00		-	20 000,00		
прочие работы, услуги		244	27 192 203,63			268 582,00		23 595 345,74	2 278 983,39		954 679,42	59 179,85	35 433,23	
прочие работы, услуги		407	38 500,00						38 500,00					
услуги по страхованию		244	100 656,27					90 931,56	9 724,71					
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	384 485,00			344 122,00			40 363,00		-			
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	233 686,73			115 878,00			77 808,73		40 000,00			
увеличение стоимости основных средств		243	28 689,80						14 000,00		-	-	14 689,80	
увеличение стоимости основных средств		244	25 070 650,43			1 369 900,00		20 573 555,98	735 792,51		2 299 491,94	91 910,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-											
увеличение стоимости материальных запасов		243	73 349,97						41 073,00		12 360,00		19 916,97	
увеличение стоимости материальных запасов		244	173 905 633,56			1 942 600,00		165 230 602,39	3 557 286,15		1 593 403,57	293 531,45	1 288 210,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5 506 587,15					5 506 587,15						
из них:														
увеличение остатков средств	310		5 506 587,15					5 506 587,15						
прочие поступления	320		-											
Выбытие финансовых активов, всего	400		97 311,16					97 311,16						
из них:														
уменьшение остатков средств	410		97 311,16					97 311,16						
прочие выбытия	420		-											
Остаток средств на начало года	500	X	50 078 185,61					49 127 093,56	-		847 999,53	103 092,52		
Остаток средств на конец года	600	X	11 164 308,71					11 164 308,71	-		-	-	-	

Наименования 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	средства фонда социального страхования
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	811 713 758,42			7 685 100,00		762 456 440,71	32 935 900,00	8 636 317,71
в том числе:										
от собственности	110	120	2 916 376,00	X		X	X	X	2 916 376,00	X
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		120	2 916 376,00						2 916 376,00	
от оказания услуг на выполнение муниципального задания	120	130								
от оказания услуг, (выполнения работ) на платной основе		130	801 112 282,42			X	X	762 456 440,71	30 019 524,00	8 636 317,71
от штрафов, пеней, иных сумм, принудительного изъятия	130	140	-	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 685 100,00	X		7 685 100,00		X	X	X
прочие доходы (поступления от иной приносящей доход деятельности)	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X		X	X	X		X
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств		410								
от уменьшения стоимости материальных запасов		440								
Выплаты по расходам, всего	200	X	822 878 067,13			7 685 100,00	-	773 620 749,42	32 935 900,00	8 636 317,71
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего	210	100	570 822 131,88			773 500,00	-	542 511 825,07	21 873 906,81	5 662 900,00
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	436 927 585,80					416 060 069,05	16 517 516,75	4 350 000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	1 943 215,16			773 500,00		801 615,16	368 100,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	131 951 330,92					125 650 140,86	4 986 290,06	1 312 900,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	476 000,00			476 000,00	-	-	-	-
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321								
стипендии		340	476 000,00			476 000,00				
иные выплаты населению		360	-							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 893 317,70			-	-	10 693 517,70	199 800,00	-
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	10 836 670,70					10 641 670,70	195 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	56 647,00					51 847,00	4 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	в том числе:	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		средства фонда социального страхования
							субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
уплата иных платежей		853									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	500 400,00			426 000,00			74 400,00		
из них:											
частичное возмещение расходов за найм жилого помещения		112	426 000,00			426 000,00					
иные расходы (взносы за членство в организациях, перечисления профсоюзным организациям)		853	74 400,00						74 400,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	240 186 217,55			6 009 600,00	-	220 415 406,65	10 787 793,19	-	2 973 417,71
из них:											
услуги связи		244	2 896 033,06					2 887 033,06	9 000,00		
транспортные услуги		244	640 000,00					627 000,00	4 000,00		9000
коммунальные услуги		244	29 892 041,55					27 000 000,00	2 892 041,55		
арендная плата за пользование имуществом		244									
работы, услуги по содержанию имущества		243	130 000,00						130 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	12 337 141,56			340 000,00		10 140 763,87	1 805 238,69		51 139,00
прочие работы, услуги		243	222 902,36						222 902,36		
прочие работы, услуги		244	26 900 422,43					24 507 333,80	1 954 853,39		438 235,24
прочие расходы		244									
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	3 741 800,00			3 741 800,00					
увеличение стоимости основных средств		244	7 362 352,40			1 630 100,00		2 648 961,39	1 823 050,54		1 260 240,47
увеличение стоимости нематериальных активов		244									
увеличение стоимости материальных запасов		244	156 063 524,19			297 700,00		152 604 314,53	1 946 706,66		1 214 803,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшения остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	11 164 308,71			-	-	11 164 308,71	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X				-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	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		средства фонда социального страхования
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	819 957 701,02	7 685 100,00		770 700 383,31	32 935 900,00		8 636 317,71
в том числе:									
от собственности	110	120	2 916 376,00	X	X	X	2 916 376,00	X	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		120	2 916 376,00				2 916 376,00		
от оказания услуг на выполнение муниципального задания	120	130	-						
от оказания услуг, (выполнения работ) на платной основе		130	809 356 225,02	X	X	770 700 383,31	30 019 524,00		8 636 317,71
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 685 100,00	7 685 100,00		X	X	X	
прочие доходы (поступления от иной приносящей доход деятельности)	160	180	-	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств		410	-						
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	-						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	819 957 701,02	7 685 100,00	-	770 700 383,31	32 935 900,00	-	8 636 317,71
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	567 706 729,12	671 539,00	-	539 498 383,31	21 873 906,81	-	5 662 900,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	434 613 114,41			413 745 597,66	16 517 516,75		4 350 000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	1 841 254,16	671 539,00		801 615,16	368 100,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	131 252 360,55			124 951 170,49	4 988 290,06		1 312 900,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	476 000,00	476 000,00	-	-	-	-	-
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-						
стипендии		340	476 000,00	476 000,00					
иные выплаты населению		360	-						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 893 317,70	-	-	10 693 517,70	199 800,00		-
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	10 836 670,70			10 641 670,70	195 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					средства фонда социального 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	в том числе:		
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов и сборов		852	56 647,00				51 847,00	4 800,00	
уплата иных платежей		853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	500 400,00	426 000,00				74 400,00	
из них:									
частичное возмещение расходов за найм жилого помещения		112	426 000,00	426 000,00					
иные расходы (взносы за членство в организациях, перечисления профсоюзным организациям)		853	74 400,00					74 400,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	240 381 254,20	6 111 561,00			220 508 482,30	10 787 793,19	2 973 417,71
из них:									
услуги связи		244	2 896 033,06				2 887 033,06	9 000,00	
транспортные услуги		244	640 000,00				627 000,00	4 000,00	9 000,00
коммунальные услуги		244	29 892 041,55				27 000 000,00	2 892 041,55	
арендная плата за пользование имуществом		244	-						
работы, услуги по содержанию имущества		243	3 274 700,00	3 144 700,00				130 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	12 934 241,56	937 100,00			10 140 763,87	1 805 238,69	51 139,00
прочие работы, услуги		243	222 902,36					222 902,36	
прочие работы, услуги		244	27 002 383,43	101 961,00			24 507 333,80	1 954 853,39	438 235,24
прочие расходы		244	-					-	
увеличение стоимости основных средств		244	7 362 352,40	1 630 100,00			2 648 961,39	1 823 050,54	1 260 240,47
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-						
увеличение стоимости материальных запасов		244	156 156 599,84	297 700,00			152 697 390,18	1 946 706,66	1 214 803,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-				-		
из них:									
увеличение остатков средств	310		-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		-						
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	-				-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-				-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						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"					
			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	289 593 079,09	240 186 217,55	240 381 254,20	289 593 079,09	240 186 217,55	240 381 254,20	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	51 687 820,81	1 612 106,28	1 612 106,28	51 687 820,81	1 612 106,28	1 612 106,28	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	237 905 258,28	178 671 291,61	3 788 500,00	237 905 258,28	178 671 291,61	3 788 500,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	-	59 902 819,66	-	-	59 902 819,66	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	-	-	234 980 647,92	-	-	234 980 647,92	-	-	-

Таблица № 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год
(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	4 792 481,93
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица № 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Справочная информация

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

И.о. главного врача

Зам.главного врача
по экономике и
финансам

Ответственный исполнитель

" 31 " декабря 2019 г

(подпись)

Е.П. Вдовина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.Б. Субботина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник
(должность)

Т.Г. Амирова

(расшифровка подписи)

8(86342)4 17 87
(телефон)