

СОГЛАСОВАНО

ЗаклОчение Наблюдательного совета

От "10" 02 2019 г. № 02/19

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

П.А. Крупник

(подпись)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Комитета по здравоохранению



(подпись)

(ФИО)

02 2019 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ



Временно исполняющий обязанности генерального
директора СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

С.И. Минченко

(ФИО)

02 2019 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

на "01" февраля 2019 г.

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Комитет по здравоохранению, Комитет по управлению
государственным имуществом

Адрес фактического местонахождения: 192131, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.56, корп.3, лит. А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7811459447

Код причины постановки на учет (КПП): 781101001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	65897923
Глава по БК	
по ОКATO	40285563000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Общие положения

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)» (далее – Автономное учреждение):

- создано на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2010 № 6 «О создании Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

- учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов в соответствии с их компетенцией: Комитет по управлению городским имуществом и Комитет по здравоохранению.

1.1. Форма собственности: государственная

1.2. Полное наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)».

1.3. Сокращенное наименование учреждения: СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

1.4. Сведения о государственной регистрации Автономного учреждения.

Основной государственный регистрационный номер: 1107847085884, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 007713169.

Дата государственной регистрации: 23.03.2010

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

1.5 Перечень лицензий выданных Автономному учреждению:

- На осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-006566 от 15.02.2016г. с приложением № 1 от 15.02.2016г.;

- На осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-78-02-002098 от 14.05.2015г.;

- На осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений № ЛО-78-03-000311 от 14.05.2015;

1.6 С 11.03.2011 изменен ОКВЭД по основному виду деятельности, новый ОКВЭД – 86.10

1.7. Открыты расчетные счета в ДО «Приморский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
БИК 044030790

к/счет 30101810900000000790

расчетный счет:

- 40603810427000005619 (по средствам субсидий)

- 40603810527000015619 (по средствам благотворителей)

1.8. С 09.02.2018г. открыт лицевой счет:

Северо-Западное ГУ Банка России

БИК: 044030001

Расчетный счет: 40601810200003000000

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)»)

Лицевой счет 0152160

2. Цели, предмет и виды деятельности

Целью деятельности Автономного учреждения является оказание специализированной медицинской помощи.

Предметом деятельности Автономного учреждения является паллиативная помощь, направленная на улучшение качества жизни детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, включающие медицинскую, социальную и психологическую поддержку детей и членов их семей.

Для достижения поставленной цели Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Оказание первичной медико-санитарной и специализированной (амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационара на дому) медицинской помощи пациентам Автономного учреждения, а также социальной и психологической помощи пациентам и их родителям, в том числе:

- неотложная медицинская помощь;
- подбор и проведение необходимой обезболивающей и симптоматической терапии;
- медико-социальная помощь пациентам, оказание психотерапевтической помощи пациентам и его родственникам;
- оказание психологической поддержки родственникам пациента в течении 14-ти месяцев после смерти ребенка;
- обеспечение питания пациентов, в том числе, лечебного;
- организацию и проведение поддерживающего паллиативного лечения инкурабельных больных;
- организация консультаций врачей-специалистов;
- направление пациентов на медико-социальные экспертные комиссии;
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в установленном законодательством порядке;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные;
- оказание консультационной (в том числе, по правовым вопросам) помощи пациентам Автономного учреждения и их родственникам;
- обучение родственников пациентов Автономного учреждения навыкам ухода за больными;
- предоставление сопровождения и перевозка больных санитарным транспортом (доставка пациентов на лечение в Автономное учреждение и обратно к месту проживания) в установленном законодательством порядке;
- работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленным федеральными законами.

На основании государственного задания на оказание государственных услуг на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов, Автономное учреждение оказывает следующие виды услуг:

1. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях:
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях).
2. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях:
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях бригадой выездной службы в хосписах.

3. Штатное расписание Автономного учреждения

Согласно штатному расписанию для расчета нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» на 2019 год, штатная численность составляет 106,25 штатных единиц, из них:

- врачи – 16,00 шт. ед.,
- средний медицинский персонал – 33,00 шт. ед.,
- младший медицинский персонал – 17,50 шт. ед.,
- фармацевтический персонал – 2,00 шт. ед.,
- прочий персонал – 37,75 шт. ед.

4. Государственное задание и планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг на 2019-2021 год

4.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов:

N п/п	Наименование услуги	Единица измере- ния	Объем оказания государственной услуги				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях:	-	-	-	-	-	-
1.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	койко- дней	7705	8030	8030	8030	8030
2	Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях:	-	-	-	-	-	-
2.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	посещение	1000	500	250	250	250
2.2	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	посещение	2600	2050	2300	2300	2300
3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	чел/сутки	7705	8030	8030	8030	8030

4.2. Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» согласно распоряжению № 97-р от 31.05.2018г. и нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг по организации лечебного питания государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно распоряжению № 43-р от 12.05.2017г.:

N п/п	Наименование государственной услуги	Единица измерения	Нормативы финансовых затрат		
			2019 год	2020 год	2021 год
1	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/стационар (082090000000000100110)				
1.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 койко-день	10 375,60	11 003,27	11 678,93
2	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/амбулаторно (082090000000000300910)				
1.1	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. в год	19 218 278,27	20 359 846,22	21 587 157,62
1.2	Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)				

3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	руб. на человека в сутки	460,54	488,59	прогнозируемый рост цена 4%
---	--	--------------------------	--------	--------	-----------------------------

4.3. Согласно государственному заданию и утвержденным нормативам величина субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2019 году составляет 107 612,95 тыс. руб.; в 2020 году 116 846,30 тыс. руб.; в 2021 году – 124 191,19 тыс. руб.

5. Сведения об имуществе, а так же финансовом состоянии Автономного учреждения

5.1. Автономному учреждению 16.05.2011 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 2281,7 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 56 корп. 3 лит. А, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-40/150/2010-002 от 14.10.2010 г.

5.2. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № б/н от 20.10.2017г. автономной некоммерческой организацией «Детский хоспис» в Автономное учреждение передано транспортное средство Скорой медицинской помощи 22442С, категория В, год изготовления 2014, мощность двигателя 105 л.с., по справедливой стоимости 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, отражено на балансовом счете.

5.3. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № 20-08/18 от 20.08.2018г. автономной некоммерческой организацией «Детский хоспис» в Автономное учреждение передано транспортное средство Скорой медицинской помощи 22442С, категория В, год изготовления 2014, мощность двигателя 105 л.с., по справедливой стоимости 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, отражено на балансовом счете

5.4. Показатели финансового состояния Автономного учреждения на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	219 758,10
1.1.	из них:	214 228,90
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	160 820,00
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	36 812,00
1.2.1.	в том числе:	8 321,10
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	353 517,90
2.1.	из них:	2 062,70
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	2 062,70
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	348 650,40
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	346,30
3.	Обязательства, всего:	641 480,00
3.1.	из них:	0,00
	долговые обязательства	

3.2.	кредиторская задолженность:	58,10
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Планируемые показатели по поступлениям за счет средств благотворителей
(в натуральном выражении) в 2019 году**

Статья	Предмет поставки / направление финансирования	Планируемые поступления из средств благотворителей в виде товаров, работ, услуг, руб.	Примечание
222	Перевозка тел умерших	36 000,00	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 225		36 000,00	
225	Услуги прачечной	150 000,00	ООО «Риквест-сервис»
	Мойка и шиномонтаж	Лимит по договору не установлен	ООО «Омега»
Итого по КЭК 225		150 000,00	
226	Консультационные услуги (врач-оториноларинголог)	396 000,00	БФ «Детский хоспис»
	Консультационные услуги (врач-ультразвуковой терапии)	396 000,00	БФ «Детский хоспис»
Итого по КЭК 226		792 000,00	
342	Продукты питания, в т.ч.:		
	<i>Продукты питания (организация питания законных представителей пациентов)</i>	1 968 149,52	БФ «Детский хоспис»
	<i>Питьевая вода</i>	328 000,00	БФ «Детский хоспис»
	<i>Хлебобулочные изделия</i>	136 664,00	БФ «Детский хоспис»
	<i>Мясная продукция</i>	Лимит по договору не установлен	ООО «Торговый Дом «АГРО-ЛАЙН»
	<i>Мороженое и/или замороженные полуфабрикаты</i>	180 000,00	ООО «Торговый Дом «Галосто»
	<i>Овощи и фрукты</i>	Лимит по договору не установлен	ООО «БЕНЕФИТ»
	<i>Чайная и кофейная продукция</i>	Лимит по договору не установлен	ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"
Итого по КЭК 3402		2 612 813,52	
ИТОГО:		Свыше 3 590 813,52	

6. Состав наблюдательного совета

Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2017г. №87-р «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)»; распоряжению Комитета по здравоохранению от 18.12.2017г. № 523-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)» и распоряжению Комитета по здравоохранению от 09.08.2018г. № 418-р «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», распоряжению Комитета по здравоохранению от 07.12.2018г. № 637-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 27.03.2017 № 87-р «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», наблюдательный совет состоит из:

Юферева Юлия Сергеевна – Начальник отдела Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений;

Андриянычева Наталья Владимировна - Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению;

Степанова Елена Алексеевна – Начальник отдела экономики и перспективного планирования Комитета по здравоохранению;

Кармазинов Феликс Владимирович - Координатор стратегических программ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

Крупник Павел Анатольевич – Советник сенатора Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Кутепова А.В.;

Точицкий Андрей Валерьянович – Генеральный директор ООО «Хоккейный клуб СКА»;

Пунанов Юрий Александрович – Врач-детский онколог СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Ларикова Юлия Андреевна – Делопроизводитель СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Ткаченко Александр Евгеньевич – Главный специалист по развитию СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

**7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Автономного учреждения по состоянию на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	X

9. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	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	всего	их них гранты			
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	109 412 954,77	107 612 954,77	-	-	-	1 800 000,00	-			
в том числе:													
доходы от собственности	110		X		X	X	X	X	0,00			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	107 612 954,77	107 612 954,77	X	X	-	0,00			-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	0,00			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	0,00			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X		X		-	X	X			X	
прочие доходы	160	816 0901 180	X	1 800 000,00	X	X	X	X	1 800 000,00				
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	0,00			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	113 837 761,28	111 924 083,44	-	-	-	1 913 677,84			-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	79 277 697,21	79 277 697,21	-	-	-	0,00			-	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	79 277 697,21	79 277 697,21	-	-	-	0,00			-	
		112	212										
		119	213										
социальные и иные выплаты населению, всего	220	111	226	264 421,90	264 421,90	-	-	-	0,00			-	
из них:		112	266										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	-	-	0,00			-	
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	0,00			-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	291	68 312,08	60 000,00	-	-	-	8 312,08			-	
		853	292										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220	34 227 330,09	32 321 964,33				1 905 365,76			-	
			300										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	0,00			-	
из них:													
увеличение остатков средств	310			-	-	-	-	-	0,00			-	
прочие поступления	320			-	-	-	-	-	0,00			-	
Выбытие финансовых активов, всего	400			-	-	-	-	-	0,00			-	
из них:													
уменьшение остатков средств	410			-	-	-	-	-	0,00			-	
прочие выбытия	420			-	-	-	-	-	0,00			-	
Остаток средств на начало года	500			4 424 806,51	4 311 128,67	-	-	-	113 677,84			-	
Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Временно исполняющий обязанности генерального директора

Начальник планово-экономического отдела

С.И. Минченко

Н.А. Конопалова

" " 2019 г.

10. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2020 год

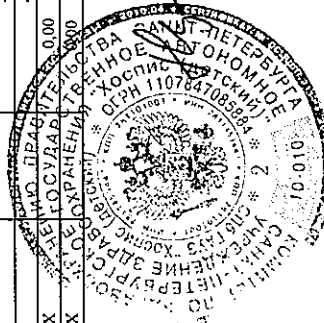
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	7	8	9	10	их них гранты
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	116 846 300,00	116 846 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
доходы от собственности	110		X	-	X	X	X	X	-	X	-	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	116 846 300,00	116 846 300,00	X	X	-	X	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X	-	X	-
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X	-	X	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-
прочие доходы	160	816 0901 180	X	-	X	X	X	X	-	X	-	X	-
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X	-	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X		116 846 300,00	116 846 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	79 978 949,34	79 978 949,34	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	79 978 949,34	79 978 949,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		112	212										
		119	213										
социальные и иные выплаты населению, всего	220	111	226	268 821,84	268 821,84	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		112	266										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	291	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	292										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	300	36 588 128,82	36 588 128,82	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на конец года	600	X		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Временно исполняющий обязанности генерального директора

Начальник планово-экономического отдела

С.И. Минченко

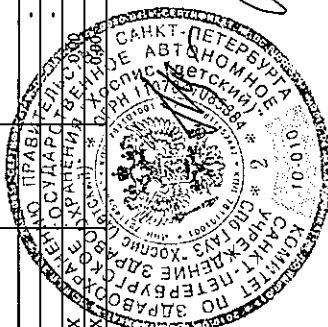
Н.А. Кополозова



" " 2019 г.

11. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС, код раздела и подраздела, код целевой статьи, код вида расходов)	Код ОКУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	3а	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	124 191 193,00	124 191 193,00	-	-	-	-	-			
в том числе:													
доходы от собственности	110		X	-	X	X	X	X	-	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	124 191 193,00	124 191 193,00	X	X	-	-	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	-	X	-	-	X	X	X			
прочие доходы	160	816 0901 180	X	-	X	X	X	X	-	-			
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		124 191 193,00	124 191 193,00	-	-	-	-	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	82 282 947,88	82 282 947,88	-	-	-	-	-			
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	82 282 947,88	82 282 947,88	-	-	-	-	-			
		112	212										
		119	213										
социальные и иные выплаты населению, всего	220	111	226	281 287,86	281 287,86	-	-	-	-	-			
		112	266										
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			-	-	-	-	-	-	-			
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	-	-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	-			
		853	(291; 292)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220	41 616 257,26	41 616 257,26	-	-	-	-	-			
			300										
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		0,00	0,00	-	-	-	-	-			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Временно исполняющий обязанности генерального директора

Начальник планово-экономического отдела

С.И. Минченко

Н.А. Коновалова

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Автономного учреждения на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

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)									
			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"				
			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	34 227 330,09	36 588 128,82	41 616 257,26	-	-	-	34 227 330,09	36 588 128,82	41 616 257,26	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 606 435,68	-	-	-	-	-	11 606 435,68	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 620 894,41	36 588 128,82	41 616 257,26	-	-	-	22 620 894,41	36 588 128,82	41 616 257,26	

Временно исполняющий обязанности
генерального директора

Начальник планово-экономического отдела

" " 2019 г.

С.И. Минченко

Н.А. Колывалова

