

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

От "21" марта 2017 г.

№ 03/17

Председатель Наблюдательного совета

Д.В. Мисюра

(подпись)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению

Смоковкин КС

(подпись)

(ФИО)

2017 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
СПб ГБУЗ "Хоспис (детский)"

(подпись)

И.В. Кушнарeva

(ФИО)

2017 г.

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ**

на "10" марта 2017 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

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

65897923

40285563000

383

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)

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, установленном федеральными законами.

На основании государственного задания на оказание государственных услуг на 2016 год и плановые периоды 2017 и 2018 годов, Автономное учреждение оказывает следующие виды услуг:

1. Паллиативная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях:
 - Специализированная 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:
 - Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть);
 - Специализированная 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 2017 год от 29.12.2016 года, штатная численность составляет 130,50 штатных единиц, из них:

- врачи – 19,75 шт. ед.,
- средний медицинский персонал – 41,50 шт. ед.,

- младший медицинский персонал – 17,50 шт. ед.,
- прочие – 51,75 шт. ед.

4. Государственное задание и планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг на 2017-2019 год

4.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов:

N п/п	Наименование услуги	Единица измере- ния	Объем оказания государственной услуги				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях:	-	-	-	-	-	-
1.1	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	к/дней	6030	7948	7705	7705	7705
2	Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях:	-	-	-	-	-	-
2.1	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	посещение	2445	850	1716	1716	1716
2.2	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	посещение	1980	2980	2930	2930	2930
3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	чел/сутки	6030	7948	7705	7705	7705

4.2. Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг по организации лечебного питания государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга на 2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно распоряжению № 82-р от 25.07.2016г. и нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» согласно распоряжению № 169-р от 20.12.2016 г.:

N п/п	Наименование государственной услуги	Единица измерения	Нормативы финансовых затрат		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/стационар (082090000000000010 01102)				
1.1	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 койко- день	8 237,30	8 918,75	9 667,88
2	Паллиативная медицинская помощь/хоспис детский/амбулаторно (082090000000000030 09102)				
1.1	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 посещение	3 876,61	4 202,59	4 561,88
1.2	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях в хосписах бригадой выездной службы в хосписах (детская сеть)	руб. на 1 посещение	5 036,39	5 442,49	5 886,38
3	Организация лечебного питания в государственных учреждениях, оказывающим специализированную медицинскую помощь, в стационарных условиях – в детских больницах (отделениях)	руб. на человека в сутки	377,73	409,08	442,62

4.3. Согласно государственному заданию и утвержденным нормативам величина субсидии на оказание государственных услуг в 2017 году составляет 87 787 691,61 руб.; в 2018 году – 95 029 070,29 руб.; в 2019 году – 102 976 681,98 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. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 7,4 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. И, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/097/2012-349 от 13.10.2012 г.

5.3. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 10,5 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. З, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/123/2012-098 от 13.10.2012 г.

5.4. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 69,4 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. Ж, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/123/2012-092 от 13.10.2012 г.

5.5. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 55,9 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. Е, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/097/2012-347 от 13.10.2012 г.

5.6. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 18,3 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. Д, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/123/2012-096 от 13.10.2012 г.

5.7. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 45,4 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. В, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/097/2012-345 от 13.10.2012 г.

5.8. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 36 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. Б, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/123/2012-094 от 13.10.2012 г.

5.9. Автономному учреждению 13.10.2012 г. передано в оперативное управление нежилое здание общей площадью 501 кв.м. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варваринская д. 12, лит. А, свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-39/097/2012-343 от 13.10.2012 г.

5.10. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № б/н от 20.03.2012 Медицинским учреждением «Детский хоспис» в Автономное учреждение передан специализированный автомобиль FORD TRANSIT категория В, год изготовления 2011, мощность двигателя 115,6 л.с., балансовая стоимость 1 632 000 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи) руб. 00 коп, отражен на забалансовом счете.

5.11. Договором о передаче транспортного средства в безвозмездное пользование № б/н от 08.08.2014 Медицинским учреждением «Детский хоспис» в Автономное учреждение передан специализированный автомобиль скорой медицинской помощи марки 384064 категория В, год изготовления 2013, мощность двигателя 106,8 л.с., балансовая стоимость 656 920 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп, отражен на забалансовом счете.

5.12. Показатели финансового состояния Автономного учреждения на 01.01.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	220 198,80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	175 089,00

1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	31 056,80
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 104,20
2.	Финансовые активы, всего:	95 454,40
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	4 574,40
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 450,30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	331 963,30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	244,00
3.	Обязательства, всего:	229,50
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	216,60
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**Планируемые показатели по поступлениям за счет средств благотворителей
(в натуральном выражении) в 2017 году**

Статья	Предмет поставки / направление финансирования	Планируемые поступления из средств благотворителей в виде товаров, работ, услуг, руб.	Примечание
225	Услуги прачечной	150 000,00	ООО "Риквест-сервис"
Итого по КЭК 225		150 000,00	
226	Посещение пациентов клоунами	120 000,00	АНО "Ленздравклоун"
Итого по КЭК 226		120 000,00	
340	Продукты питания, в т.ч.:		
	Продукты питания	1 427 605,40	БФ «Детский хоспис»
	Мясная продукция	616 774,00	ООО "Торговый Дом "АГРО-ЛАЙН"
	Мороженое и/или замороженные полуфабрикаты	180 000,00	ООО "Торговый Дом "Талосто"
	Овощи	143 520,00	ООО "Торговый Дом "Круглый год"
	Чайная и кофейная продукция	160 057,83	ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"
Итого по КЭК 340		2 527 957,23	
ИТОГО:		2 797 957,23	

6. Состав наблюдательного совета

Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.05.2015 г. № 178 -р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 08.04.2010 № 182-р» наблюдательный совет состоит из:

Шаргородская Ольга Александровна – заведующая социально-психологической службы СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Кармазинов Феликс Владимирович - генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

Ранявская Галина Владимировна - главная медицинская сестра СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Мисюра Дмитрий Вадимович - председатель Совета директоров ОАО «Цветы»;

Пунанов Юрий Александрович - врач-детский онколог СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;
 Рычкова Светлана Владиславовна - начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению.

Тарасова Елена Юрьевна - начальник отдела экономики и перспективного планирования Комитета по здравоохранению;

Фисько Вадим Алексеевич - Генеральный директор ООО «Хоккейный клуб СКА»;

Барехова Виктория Вадимовна - ведущий специалист Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

**7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Автономного учреждения по состоянию на 01.01.2017 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

8. 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 2017 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)							
				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		
									всего	их них гранты	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	103 467 000,00	101 267 000,00	-	-	-	2 200 000,00	-	
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	101 267 000,00	101 267 000,00	X	X	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	-	X	-	-	X	X	X	
прочие доходы	160	816 0901 180	X	2 200 000,00	X	X	X	X	2 200 000,00	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		107 917 307,60	105 176 887,65	-	-	-	2 740 419,95	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	69 649 032,42	69 649 032,42	-	-	-	-	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	69 649 032,42	69 649 032,42	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	212	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		119	213	-	-	-	-	-	-	-	
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	124 424,76	112 000,00	-	-	-	12 424,76	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853	220	38 143 850,42	35 415 855,23	-	-	-	2 727 995,19	-	
из них:		244	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		4 450 307,60	3 909 887,65	-	-	-	540 419,95	-	
Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	

Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хостис (детский)"

Начальник ПЭО

И.В. Кушарова

Н.А. Коновалова

"10" 03 2017 г.



10. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Автономного учреждения на 2018 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	
									всего	их них гранты
	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	113 981 000,00	110 381 000,00	-	-	-	3 600 000,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	110 381 000,00	110 381 000,00	X	X	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	-	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160	816 0901 180	X	3 600 000,00	X	X	X	X	3 600 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		113 981 000,00	110 381 000,00				3 600 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	74 923 307,12	74 923 307,12	-	-	-	-	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	74 923 307,12	74 923 307,12	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220			-	-	-	-	-	-	-
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	852 853	290	18 287,35	18 287,35	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220 300	39 039 405,53	35 439 405,53	-	-	-	3 600 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уменьшение 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			0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

И.В. Кушнарсева

Н.А. Коновалова

"10" 03 2017 г.



11. 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 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	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей			
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление		всего	их них гранты		
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	120 315 300,00	120 315 300,00	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
доходы от собственности:	110		X	-	X	X	X	X	-	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	120 315 300,00	120 315 300,00	X	X	-	-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	-	X	X	X	X	-	-	X		
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		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		
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X		
	200	X		120 315 300,00	120 315 300,00								
Выплаты по расходам, всего:	210	X	210	81 000 931,17	81 000 931,17	-	-	-	-	-	-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:													
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	81 000 931,17	81 000 931,17	-	-	-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	212	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		119	213	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	19 770,78	19 770,78	-	-	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853	220	39 294 598,04	39 294 598,04	-	-	-	-	-	-		
из них:		244	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			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		

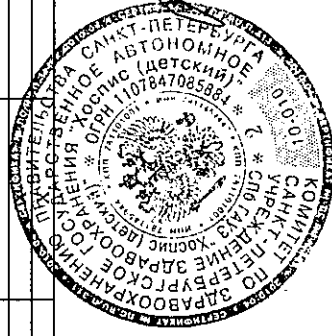
Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

И.В. Кушнарская

Н.А. Коновалова

"10" 03 2017 г.



12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Автономного учреждения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	25 951 428,59	39 039 405,53	39 294 598,04	-	-	-	25 951 428,59	39 039 405,53	39 294 598,04	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 241 869,45	-	-	-	-	-	5 241 869,45	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 709 559,14	39 039 405,53	39 294 598,04	-	-	-	20 709 559,14	39 039 405,53	39 294 598,04	



Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЗО

"10" 03 2017 г.

(Handwritten signatures)

И.В. Кушнерова

Н.А. Копылова