

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

От "22." 09 2017 г.

№ 09/17

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

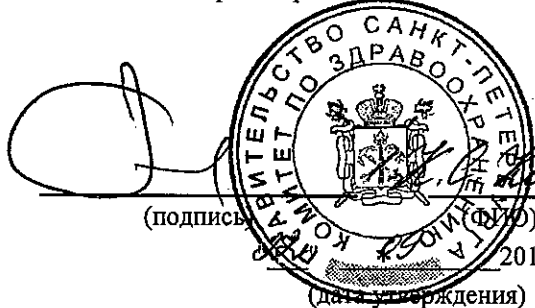
П.А. Крупник

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Комитета по здравоохранению



(подпись)

(ФИО)

2017 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"



И.В. Кушнарева

(ФИО)

2017 г.

(дата утверждения)

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

на "14" сентября 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

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)

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 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 измерения	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 01.09.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	254 746,10
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	220 198,80
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	170 327,40

1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	31 056,80
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 671,5
2.	Финансовые активы, всего:	- 29 551,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	19 382,90
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	19 382,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	263 810,60
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	468,90
3.	Обязательства, всего:	2 992,10
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 992,1
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"
	Услуги по оформлению (мероприятий)	37 750,00	БФ "Детский хоспис"
Итого по КЭК 225		187 750,00	
226	Посещение пациентов клоунами	120 000,00	АНО "Ленздравклоун"
	Занятия по канис-терапии	12 700,00	АНО "Сообщество Поддержки и Развития Канистерапии"
	Организация мероприятий	26 000,00	РБООД "Золотой Пеликан - Северо-Запад"
Итого по КЭК 226		158 700,00	
310	Аппарат ИВЛ+расходный материал (комплектующие)	731 665,04	АНО "Детский хоспис"
	Аппарат ИВЛ+расходный материал (комплектующие)	660 000,00	БФ "Детский хоспис"
Итого по КЭК 310		1 391 665,04	
340	Медикаменты	299 995,74	БФ "Звезды детям"
		400 755,00	АНО "Детский хоспис"
		1 304 627,00	БФ "Детский хоспис"
	Продукты питания, в т.ч.:		
	Продукты питания (организация питания законных представителей пациентов)	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 и фрукты	215 280,00	ООО "Торговый Дом "Круглый год"; ООО «БЕНЕФИТ»
	Чайная и кофейная продукция	288 104,09	ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"
	Мягкий инвентарь	4 798,00	
Итого по КЭК 340		4 737 939,23	
ИТОГО:		6 437 354,27	

6. Состав наблюдательного совета

Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2017 г. № 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;

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;

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

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

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

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

Раняевская Галина Владимировна - Главная медицинская сестра СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;

Шаргородская Ольга Александровна – Заведующий социально-психологической службой СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».

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

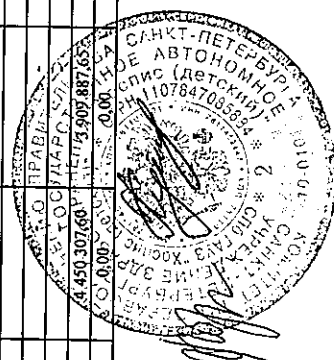
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код ГРБС; код раздела и подраздела; код целевой статьи; код вида расходов)	Код ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидия на финансовое обеспечение 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	из них гранты	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	102 875 664,40	100 625 600,00	-	-	-	2 250 064,40	-	
доходы от собственности	110				X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	816 0901 0130010410 621	X	100 626 000,00	100 625 600,00	X	X	-	400,00	-	
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	
прочие доходы	160	816 0901 180	X	2 249 664,40	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		107 325 972,00	104 535 487,65	-	-	-	2 790 484,35	-	
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	121 221,76	112 000,00	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853	220	37 555 717,82	34 774 455,23	-	-	-	9 221,76	-	
из них:		244	300	-	-	-	-	-	2 781 262,59	-	
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		-	-	-	-	-	540 419,95	-	
									0,00	-	

Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ЦЭО

И.В. Кушнерова

Н.А. Коновалова



"14" 09 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 ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
					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	всего	их них гранты			
I	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 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	-			
прочие доходы	160	816 0901 180	X	3 600 000,00	X	X	X	X	3 600 000,00	X			
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	-	-	-	-	-			
из них:		112	212										
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	213	-	-	-	-	-	-	-			
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:													
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		
Остаток средств на конец года	600	X		-	-	-	-	-	-	-	0,00		

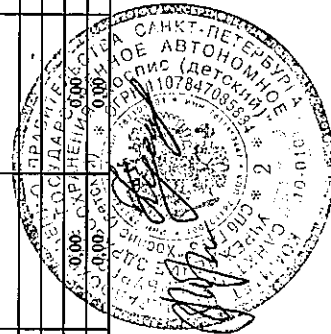
Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

И.В. Кушнарева

Н.А. Коновалова

"14. 09 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 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	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, международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		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
Выплаты по расходам, всего:	200	X		120 315 300,00	120 315 300,00	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210	81 000 931,17	81 000 931,17	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
уплата 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	19 770,78	19 770,78	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	220 300	39 294 598,04	39 294 598,04	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

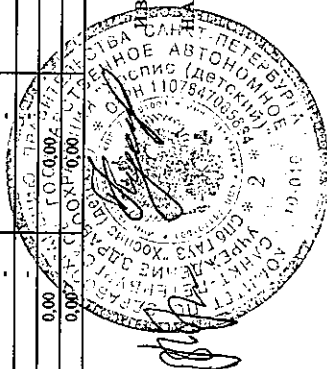
Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

№ 09 2017 г.

И.В. Кушнарева

Н.А. Коновалова



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	37 555 717,82	39 039 405,53	39 294 598,04	-	-	-	37 555 717,82	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		32 313 848,37	39 039 405,53	39 294 598,04	-	-	-	32 313 848,37	39 039 405,53	39 294 598,04			

Генеральный директор СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)"

Начальник ПЭО

14.09 2017 г.

И.В. Кушнарера

Н.А. Коновалова

