УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
_____ / Р.Р. Саитгареев
(подпись) (Ф.И.О.)
«05» мая 2019 г.
(дата утверждения)

ИНН 7606087796
КПП 760101001
Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области
на 2019 – 2021 годы

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областной центр медицинской профилактики»
ГБУЗ ЯО «ОЦМП»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области)
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
150054, г. Ярославль, пр. Октября, д. 65
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области)

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области (далее – учреждение):

- осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Ярославской области;
- создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан путем формирования единого информационного и организационного пространства, обеспечения информационной поддержки принятия управленческих решений.

2. Виды деятельности учреждения:

- разработка и реализация мероприятий и программ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни у

населения региона, включая прекращение потребления табака, пагубного потребления алкоголя и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;

- подготовка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, а также по правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях;

- координация деятельности учреждений здравоохранения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни и пр.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление (исполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату (указать номера и даты приказов учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) или перечень услуг (работ)): Приказ от 29.06.2015 г. № 1123.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Стоимость недвижимого имущества – всего в том числе:	2 013 589,96
стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 013 589,96
из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Стоимость движимого имущества – всего	7 663 117,12
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	5 163 955,09

6. Показатели финансового состояния учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего из них:	12 782 151,60
1.1.	Недвижимое имущество – всего	2 013 589,96
	в том числе остаточная стоимость	0,00
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего	5 163 955,09
	в том числе остаточная стоимость	743 146,18
2.	Финансовые активы – всего	7 133 602,62
2.1.	Из них денежные средства учреждения – всего	7 128 648,11
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	7 128 648,11
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	0,00
2.2.	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	4 954,51
3.	Обязательства – всего из них:	14 103 081,82
3.1.	Долговые обязательства	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность	2 285 438,29
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	479 071,09

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 05.07.2019 г.

2019 год

Наименование 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:				
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	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	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1000	x	x	**7 128 648,11**	**5 855 106,00**	**1 247 220,00**		**26 322,11**	
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	**29 659 120,00**	**28 345 120,00**	**1 004 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	
в том числе:									
доходы от собственности	2100	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	28 662 748,00	28 345 120,00	x		317 628,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	1 004 000,00	x	1 004 000,00		x	x
прочие доходы	2500	x	180	-7 628,00	x	x		-7 628,00	
доходы от операций с активами	2600	x		0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	**36 019 619,20**	**34 200 226,00**	**1 483 071,09**	**0,00**	**336 322,11**	
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	27 616 140,00	27 337 240,00	0,00	0,00	278 900,00	
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	27 616 140,00	27 337 240,00		0,00	278 900,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	20 541 880,00	20 336 880,00			205 000,00	
		111	266	80 000,00	80 000,00				

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	36 500,00	36 500,00				
		112	222	1 000,00	1 000,00				
		112	226	220 000,00	220 000,00				
		112	266	2 000,00	2 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	6 734 760,00	6 660 860,00			73 900,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	8 241 057,09	6 761 986,00	1 479 071,09	0,00	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	8 241 057,09	6 761 986,00	1 479 071,09	0,00	0,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	225	93 130,32		93 130,32			
			226	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – всего	3212	244	x	8 147 926,77	6 761 986,00	1 385 940,77	0,00	0,00	
из них:									
Услуги связи			221	170 000,00	170 000,00				
транспортные услуги			222	2 600,00	2 600,00				
коммунальные услуги			223	525 000,00	525 000,00				
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			225	378 886,00	374 386,00	4 500,00			
прочие работы, услуги			226	4 350 000,00	3 550 000,00	800 000,00			
страхование			227	20 000,00	20 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	81 440,77	0,00	81 440,77			
увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	1 000 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 620 000,00	1 120 000,00	500 000,00			
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	3310	321	262	0,00					
стипендии	3320	340	296	0,00					
премии и гранты	3330	350	296	0,00					
иные расходы	3340	360	296	4 000,00		4 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	158 422,11	101 000,00	0,00	0,00	57 422,11	
из них:									

исполнение судебных актов, всего	3410	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконного действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	3411	831	290	0,00					
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3420	850	x	158 422,11	101 000,00	0,00	0,00	57 422,11	
из них:									
налоги, пошлины и сборы	3421	851	291	75 000,00	75 000,00				
налоги, пошлины и сборы	3422	852	291	83 422,11	26 000,00			57 422,11	
иные расходы	3423	853	296	0,00				0,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600								
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	x	x						
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	4100	x	510	0,00					
прочие поступления	4200	x							
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	-768 148,91	0,00	-768 148,91	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	5100	x	610	-768 148,91		-768 148,91			
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

2020 год

Наименование 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:				
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	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	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	**29 249 120,00**	**27 895 120,00**	**1 004 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	
в том числе:									
доходы от собственности	2100	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	28 245 120,00	27 895 120,00	x		350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	1 004 000,00	x	1 004 000,00		x	x
прочие доходы	2500	x	180	0,00	x	x			
доходы от операций с активами	2600	x		0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	**29 249 120,00**	**27 895 120,00**	**1 004 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	25 845 560,00	25 637 240,00	0,00	0,00	208 320,00	
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	25 845 560,00	25 637 240,00	0,00	0,00	208 320,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	19 651 260,00	19 491 260,00			160 000,00	
		111	266	80 000,00	80 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	7 500,00	7 500,00				
		112	262	0,00	0,00				
		112	226	170 000,00	170 000,00				

		112	266	2 000,00	2 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	5 934 800,00	5 886 480,00			48 320,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	3 156 880,00	2 156 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	3 156 880,00	2 156 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	225	0,00					
			226	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – всего	3212	244	x	3 156 880,00	2 156 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
из них:									
Услуги связи			221	170 000,00	170 000,00				
транспортные услуги			222	2 600,00	2 600,00				
коммунальные услуги			223	525 000,00	525 000,00				
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			225	202 650,00	202 650,00				
прочие работы, услуги			226	1 648 630,00	648 630,00	1 000 000,00			
страхование			227	20 000,00	20 000,00				
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов			340	588 000,00	588 000,00				
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	3310	321	262	0,00					
стипендии	3320	340	296	0,00					
премии и гранты	3330	350	296	0,00					
иные расходы	3340	360	296	4 000,00		4 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	242 680,00	101 000,00	0,00	0,00	141 680,00	
из них:									
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3420	850	x	242 680,00	101 000,00	0,00	0,00	141 680,00	
из них:									
налоги, пошлины и сборы	3421	851	291	75 000,00	75 000,00				
налоги, пошлины и сборы	3422	852	291	167 680,00	26 000,00			141 680,00	
иные расходы	3423	853	296	0,00					

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600								
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	x	x						
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	4100	x	510	0,00					
прочие поступления	4200	x							
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	5100	x	610	0,00					
прочие выбытия	5200	x							
Остаток средств на конец года	6000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

2021 год

Наименование 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:				
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на иные цели	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	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Поступления от доходов – всего	2000	x	x	**29 249 120,00**	**27 895 120,00**	**1 004 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	
в том числе:									
доходы от собственности	2100	x	120	0,00	x	x	x		x

доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	28 245 120,00	27 895 120,00	x		350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	2400	x	150	1 004 000,00	x	1 004 000,00		x	x
прочие доходы	2500	x	180	0,00	x	x			
доходы от операций с активами	2600	x		0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам – всего	3000	x	x	**29 249 120,00**	**27 895 120,00**	**1 004 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу – всего	3100	100	x	25 845 560,00	25 637 240,00	0,00	0,00	208 320,00	
в том числе расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110	110	x	25 845 560,00	25 637 240,00	0,00	0,00	208 320,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	3111	111	211	19 651 260,00	19 491 260,00			160 000,00	
		111	266	80 000,00	80 000,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3112	112	212	7 500,00	7 500,00				
		112	262	0,00	0,00				
		112	226	170 000,00	170 000,00				
		112	266	2 000,00	2 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	3113	119	213	5 934 800,00	5 886 480,00			48 320,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3200	200	x	3 156 880,00	2 156 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	3210	240	x	3 156 880,00	2 156 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3211	243	225	0,00					
			226	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – всего	3212	244	x	3 156 880,00	2 156 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
из них:									
Услуги связи			221	170 000,00	170 000,00				
транспортные услуги			222	2 600,00	2 600,00				
коммунальные услуги			223	525 000,00	525 000,00				
арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			225	202 650,00	202 650,00				
прочие работы, услуги			226	1 648 630,00	648 630,00	1 000 000,00			
страхование			227	20 000,00	20 000,00				
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00				

увеличение стоимости материальных запасов			340	588 000,00	588 000,00					
Социальные и иные выплаты населению – всего	3300	300	x	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	3310	321	262	0,00						
стипендии	3320	340	296	0,00						
премии и гранты	3330	350	296	0,00						
иные расходы	3340	360	296	4 000,00		4 000,00				
Иные бюджетные ассигнования	3400	800	x	242 680,00	101 000,00	0,00	0,00	141 680,00		
из них:										
выплаты на уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	3420	850	x	242 680,00	101 000,00	0,00	0,00	141 680,00		
из них:										
налоги, пошлины и сборы	3421	851	291	75 000,00	75 000,00					
налоги, пошлины и сборы	3422	852	291	167 680,00	26 000,00			141 680,00		
иные расходы	3423	853	296	0,00						
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	3500	860		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	3600									
расходы на закупку товаров, работ, услуг – всего	3700	x	x							
Поступление финансовых активов – всего, из них:	4000	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	4100	x	510	0,00						
прочие поступления	4200	x								
Выбытие финансовых активов – всего, из них:	5000	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков средств	5100	x	610	0,00						
прочие выбытия	5200	x								
Остаток средств на конец года	6000	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Список сокращений, используемых в таблице

КВР – код видов расходов

КОСГУ – код операций сектора государственного управления

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на ___.07.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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	8 241 057,09	3 156 880,00	3 156 880,00	8 241 057,09	3 156 880,00	3 156 880,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	764 271,09	0,00	0,00	764 271,09	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 476 786,00	3 156 880,00	3 156 880,00	7 476 786,00	3 156 880,00	3 156 880,00			

Справочно

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств – всего	10	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение – всего	20	25 000,00

Главный врач _____ / С.В. Гамаянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ / И.Н. Евлампьева
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» июля 2019г.