

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от _____ 201 г. № _____



"Утверждаю"

Руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы

А.И.Хрипун

201 ____ г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения,
подведомственного Департаменту здравоохранения города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

на " 01 " _____ января _____ 201 5 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы "Медицинское училище № 8 Департамента здравоохранения города Москвы"

Сокращенное наименование учреждения

(указывается наименование согласно учредительным документам)

ГБОУ СПО "МУ№8 ДЗМ"

Юридический адрес

127006, г. Москва, Успенский переулок дом 8.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения города Москвы

Единица измерения: _____ руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
501016

по ОКПО

5080860

ИНН

7707327405

КПП

770701001

по ОКАТО

45286585000

по ОКТМО

45382000

Код ГРБС _____ 054

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
в том числе стоимость недвижимого имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности -

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества -

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -

Остаточная стоимость особо ценного движимого -

184 486 082,29р.

184 486 082,29р.

171 124 468,25р.

20 498 819,26р.

18 973 685,52р.

1 525 133,74р.

1.6. Сведения о площадях учреждения:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -

в том числе:

площадь, используемая для выполнения государственного задания -

площадь, переданная в аренду -

площадь, переданная в безвозмездное пользование -

площадь прилегающей территории -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением -

3 478,4

кв.м.

1 792,7

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	214 129 106,17
из них:	
недвижимое имущества, всего:	184 486 082,29
в том числе: остаточная стоимость	171 124 468,25
особо ценное движимое имущество	18 973 685,52
в том числе: остаточная стоимость	1 525 133,74
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
проспеченная кредиторская задолженность	0,00
	0,00

Справочно (сумма, в тыс. руб.)
214 129,11
184 486,08
171 124,47
18 973,69
1 525,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

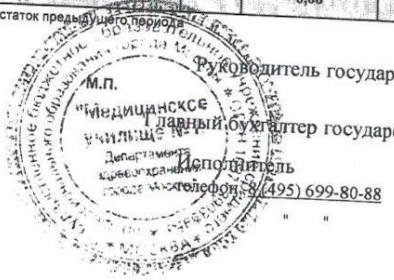
<i>средства от аренды имущества и возмещения ком.услуг</i>	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	000								
<i>средства, поступающие от оказания медицин.услуг за плату</i>	0								
<i>средства, поступающие за обучение на платной основе</i>	0	8 036 260,00	8 036 260,00	0,00	8 397 891,70	8 397 891,70			
<i>и т.д.</i>	000					0,00	8 775 796,83	8 775 796,83	0,00

3.2. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год									(в рублях)	
		ВСЕГО	в том числе по операциям		из графы "ВСЕГО" по источникам выплат						(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)
			на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	за счет бюджетных средств, в том числе за счет		за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет					
					субсидии на выполнение государственного задания*	целевой субсидии*	собственных доходов учреждения от оказания платных услуг	оказаны медицинской помощи в рамках ОМС	Фонды социального страхования	иных источников		
Выплаты, всего*:		72 860 818,48	72 860 818,48	0,00	58 639 337,35	5 849 001,00	8 372 480,13	0,00	0,00	0,00	75 617 055,31	79 019 822,80
<i>в том числе:</i>												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*:	210	52 730 398,10	52 730 398,10	0,00	46 310 292,97	0,00	6 420 105,13	0,00	0,00	0,00	55 103 266,01	57 582 912,99
Заработная плата	211	40 499 537,70	40 499 537,70		35 568 581,38		4 930 956,32				42 322 016,90	44 226 507,66
Прочие выплаты	212	0,00									0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 230 860,40	12 230 860,40		10 741 711,59		1 489 148,81				55 103 266,01	57 582 912,99
Оплата работ, услуг, всего:	220	12 254 150,38	12 254 150,38	0,00	11 045 435,38	0,00	1 208 715,00	0,00	0,00	0,00	42 322 016,90	44 226 507,66
Услуги связи	221	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00									0,00	0,00
легковой транспорт	222.1	0,00									12 781 249,12	13 356 405,33
грузовой транспорт	222.2	0,00									12 596 587,15	13 163 433,57
санитарный транспорт	222.3	0,00									209 000,00	218 405,00
прочие транспортные услуги	222.4	0,00										
Коммунальные услуги	223	1 418 091,23	1 418 091,23	0,00	1 216 635,23	0,00	201 456,00	0,00	0,00	0,00		
оплата отопления и технологических нужд	223.1	620 058,09	620 058,09		531 970,09		88 088,00				1 481 905,34	1 548 591,08
оплата потребления электрической энергии	223.2	676 037,00	676 037,00		580 000,00		96 037,00				647 960,70	677 118,94
оплата водоснабжения помещений	223.3	121 996,14	121 996,14		104 665,14		17 331,00				706 458,67	738 249,30
оплата потребления газа	223.4	0,00									127 485,97	133 222,83
прочие коммунальные услуги	223.5	0,00										
Расходы по аренде	224	0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 946 170,15	5 946 170,15	0,00	5 476 116,15	0,00	470 054,00	0,00	0,00	0,00	6 004 747,81	6 274 961,46
расходы на стирку белья	225.1	0,00										
расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иного	225.2	3 005 607,35	3 005 607,35		3 005 607,35							
расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий	225.3	480 000,00	480 000,00		480 000,00							
расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря	225.4	1 626 434,00	1 626 434,00		1 236 434,00		390 000,00				3 140 859,68	3 282 198,37
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	225.5	200 000,00	200 000,00		200 000,00						501 600,00	524 172,00
расходы на капитальный ремонт	225.6	0,00									1 699 623,53	1 776 106,59
противопожарные мероприятия (тех.обсл. и ремонт, содержание)	225.7	54 074,80	54 074,80		54 074,80	0,00						
											56 508,17	59 051,03

Код по бюджету статье	усл.	ВСЕГО	на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	числа средств, в том		за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе за				периода)	периода)
					числа за счет		счет					
					субсидии на выполнение государственного задания*	целевой субсидии*	собственных доходов учреждения от оказания платных услуг	оказание медицинской помощи в рамках ОМС	Фонда социального страхования	иных источников		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прочие услуги по содержанию имущества	225.8	580 054,00	580 054,00									
расходы на технич. обслуживание медицинской техники и имущества	225.9	0,00			500 000,00							
расходы на дезинфекцию, дезинфекцию и дератизацию	225.10	0,00					80 054,00					
Прочие работы, услуги	226	4 689 889,00	4 689 889,00	0,00	4 152 684,00	0,00	537 205,00	0,00	0,00	0,00	606 156,43	633 433,47
расходы на ОСАГО	226.1	0,00										
оплата охранных услуг	226.2	2 251 154,00	2 251 154,00									
расходы на аттестацию рабочих мест	226.3	0,00	0,00		2 251 154,00						4 900 934,01	5 121 476,04
расходы на организацию питания	226.4	0,00			0,00							
противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охран сигнал.)	226.5	0,00									2 352 455,93	2 458 316,45
прочие работы и услуги	226.6	1 537 205,00	1 537 205,00									
расходы на программное обеспечение	226.7	0,00			1 000 000,00							
расходы на гардеробное обслуживание	226.8	901 530,00	901 530,00				537 205,00					
юридические услуги	226.9	0,00			901 530,00						1 606 379,33	1 678 666,29
проектно-сметная документация	226.10	0,00										
расходы на лабораторные исследования (при отсут. лаборат.)	226.11	0,00									942 098,85	984 493,30
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00										
Социальное обеспечение	260	5 849 001,00	5 849 001,00	0,00	0,00	5 849 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению*	262	5 849 001,00	5 849 001,00									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00	5 849 001,00					6 112 206,05	6 387 255,32
Прочие расходы	290	26 700,00	26 700,00	0,00	21 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 206,05	6 387 255,32
расходы на прочие платежи (трансп., пошл., экол., штрафы и т.д.) (код 852)	290.1	26 700,00	26 700,00		21 700,00							
расходы на уплату налогов (на имущество, земельный) (код 851)	290.2	0,00	0,00				5 000,00				27 901,50	29 157,07
прочие расходы (код 831)	290.3	0,00			0,00						27 901,50	29 157,07
прочие расходы	290.4	0,00										
ступление нефинансовых активов	300	2 000 569,00	2 000 569,00	0,00	1 261 909,00	0,00	738 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	335 755,00	335 755,00									
медицинское оборудование	310.1	0,00					738 660,00					
медицинский инструментарий	310.2	0,00					335 755,00				1 777 094,61	1 857 063,86
											350 863,98	366 652,85

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	финансовый год									(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)	
		ВСЕГО	в том числе по операциям		из графы "ВСЕГО" по источникам выплат								
			на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства	на счетах, открытых в кредитных организациях	за счет бюджетных средств, в том числе за счет			за счет поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет					
					субсидии на выполнение государственного задания*	целевой субсидии*	собственных доходов учреждения от оказания платных услуг	оказания медицинской помощи в рамках ОМС	Фонды социального страхования	иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
прочие основные средства	310.3	335 755,00	335 755,00										
мебель общего назначения	310.4	0,00				0,00	335 755,00						
мебель медицинского назначения	310.5	0,00											
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00										350 863,98	366 652,85
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 664 814,00	1 664 814,00	0,00	1 261 909,00	0,00	402 905,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на питание	340.1	0,00											
расходы на медикаменты и перевязочные средства	340.2	300 000,00	300 000,00							0,00	1 426 230,63	1 490 411,01	
расходы на приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря	340.3	341 266,00	341 266,00		300 000,00								
приобретение мягкого инвентаря	340.4	0,00			341 266,00								
ГСМ	340.5	0,00									356 622,97	372 671,00	
котельно-печное топливо	340.6	0,00											
прочие расходные материалы	340.7	1 023 548,00	1 023 548,00										
медицинский инструментарий	340.8	0,00			620 643,00								
реактивы и химикаты, стекло и химпосуда	340.9	0,00					402 905,00						
запасные части к медицинской технике (мед. оборудованию)	340.10	0,00									1 069 607,66	1 117 740,00	
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего:	X	3 489 100,00											
Средства, поступившие во временное распоряжение	X	0,00				3 489 100,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00											
* в том числе остаток предыдущего периода													
											0,00	0,00	



Руководитель государственного учреждения

Никитина Л.К.

(Handwritten signature)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Шишлова Н.В.

(Handwritten signature)

(подпись) (расшифровка подписи)

Депозитарий

Кузьмина О.В.

(Handwritten signature)

(подпись) (расшифровка подписи)

2015г.

Расшифровка подраздела 3.2. Показатели по расходам (выплатам) учреждения, связанные с выполнением государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сгруппированного государственного задания	Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО*	финансовый год					(1-й год планового периода)		(2-й год планового периода)	
			в том числе по целевым статьям (с указанием раздела, подраздела, кодов целевой статьи и вида расходов)					Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье	Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье
			07 05 0230481 611	07 04 0230381 611	XX XX XXXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXXX XXX				
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		286 577,35									
Выплаты, всего*		58 639 337,35	13 350 000,00	45 289 337,35							
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*	210	46 310 292,97	7 126 543,27	39 183 749,70				61 278 107,53		64 035 622,37	
Заработная плата	211	35 568 581,38	5 473 535,48	30 095 045,90							
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 741 711,59	1 653 007,79	9 088 703,80				37 169 167,54		50 571 997,68	
Оплата работ, услуг, всего:	220	11 045 435,38	5 882 190,73	5 163 244,65				0,00		38 841 780,08	
Услуги связи	221	200 000,00	68 156,55	131 843,45				11 225 088,61		0,00	
Транспортные услуги	222							11 542 479,97		11 730 217,60	
легковой транспорт	222.1										
грузовой транспорт	222.2							209 000,00		12 061 891,57	
санитарный транспорт	222.3							0,00		218 405,00	
прочие транспортные услуги	222.4							0,00		0,00	
Коммунальные услуги	223	1 216 635,23	490 000,00	726 635,23				0,00		0,00	
оплата отопления и технологических нужд	223.1	531 970,09	200 000,00	331 970,09				0,00		0,00	
оплата потребления электрической энергии	223.2	580 000,00	210 000,00	370 000,00				1 271 383,82		1 328 596,09	
оплата водоснабжения помещений	223.3	104 665,14	80 000,00	24 665,14				555 908,74		580 924,64	
оплата потребления газа	223.4							606 100,00		633 374,50	
прочие коммунальные услуги	223.5							109 375,07		114 296,95	
Расходы по аренде	224							0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 476 116,15	2 796 194,18	2 679 921,97				0,00		0,00	
расходы на стирку белья	225.1							0,00		0,00	
расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, иного имущества	225.2	3 005 607,35	1 479 760,18	1 525 847,17				5 722 541,38		5 980 055,74	
расходы на технич. обслуживание и эксплуатацию зданий	225.3	480 000,00	280 000,00	200 000,00				0,00		0,00	
расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря	225.4	1 036 434,00	536 434,00	500 000,00				3 140 859,68		3 282 198,37	
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	225.5	400 000,00	200 000,00	200 000,00				501 600,00		524 172,00	
расходы на капитальный ремонт	225.6							1 083 073,53		1 131 811,84	
								418 000,00		436 810,00	
								0,00		0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	финансовый год							(1-й год планового периода)		(2-й год планового периода)	
		Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО*	в том числе по целевым статьям (с указанием раздела, подраздела, кодов целевой статьи и вида расходов)						Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье XX XX XXXXXXX XXX	Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье XX XX XXXXXXX XXX
			07 05 0230481 611	07 04 0230381 611	XX XX XXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXX XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
противопожарные мероприятия (тех.обсл. и ремонт, содержание)	225.7	54 074,80	0,00	54 074,80								
прочие услуги по содержанию имущества	225.8	500 000,00	300 000,00	200 000,00					56 508,17		59 051,03	
расходы на технич. обслуживание медицинской техники и имущества	225.9								522 500,00		546 012,50	
расходы на дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию	225.10								0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226	4 152 684,00	2 527 840,00	1 624 844,00					0,00		0,00	
расходы на ОСАГО	226.1											
оплата охранных услуг	226.2	2 251 154,00	1 527 840,00	723 314,00					4 339 554,78		4 534 834,75	
расходы на аттестацию рабочих мест	226.3	0,00							0,00		0,00	
расходы на организацию питания	226.4								2 352 455,93		2 458 316,45	
противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охран.сигнал.)	226.5								0,00		0,00	
прочие работы и услуги	226.6	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00					0,00		0,00	
расходы на программное обеспечение	226.7								1 045 000,00		1 092 025,00	
расходы на гардеробное обслуживание	226.8	901 530,00	400 000,00	501 530,00					0,00		0,00	
юридические услуги	226.9								942 098,85		984 493,30	
проектно-сметная документация	226.10								0,00		0,00	
расходы на лабораторные исследования (при отсут. лаборат.)	226.11								0,00		0,00	
									0,00		0,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250								0,00		0,00	
Социальное обеспечение	260								0,00		0,00	
пособия по социальной помощи населению	262								0,00		0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								0,00		0,00	
Прочие расходы	290	21 700,00	0,00	21 700,00					0,00		0,00	
расходы на прочие платежи (трансп., пошл., экол., штрафы и т.д.) (код 852)	290.1	21 700,00		21 700,00					22 676,50		23 696,94	
расходы на уплату налогов (на имущество, земельный) (код 851)	290.2								22 676,50		23 696,94	
прочие расходы (код 831)	290.3								0,00		0,00	
прочие расходы	290.4								0,00		0,00	
									0,00		0,00	
									0,00		0,00	

