УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по здравоохранению
Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С. В. Вылегжанин
(расшифровка подписи)
"16" 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2019 год (текущий) и плановый период 2020-2021 гг.

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Форма по КФД	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская межрайонная больница" (ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ")	по ОКПО	31102208
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт Токсово, ул.Буланова, дом 18	по ОКЕИ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4703011525		
Код причины постановки на учет (КПП)	470301001		

Единица измерения: руб.

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспе							
			Всего, в том числе раздел, подраздел на 01.10.2019	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета				субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		
				Всего, в том числе раздел, подраздел на 01.10.2019	0902	0901	0903	0904	Всего, в том числе раздел, подраздел на 01.10.2019	0901	0902
Остаток денежных средств на начало года	500		**16 829 515,91**	**290 114,62**	290 114,62						
1. Поступления от доходов, всего	100		**1 065 340 979,46**	**35 017 130,00**	20 026 690,00	5 016 640,00		9 973 800,00	**84 554 124,94**	32 190 700,00	52 363 424,94
в том числе:											
доходы от собственности, всего	110	120	**2 326 736,00**								
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120	**2 326 736,00**								
...											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	**978 372 118,52**	**35 017 130,00**	20 026 690,00	5 016 640,00		9 973 800,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	121	130	**35 017 130,00**	**35 017 130,00**	20 026 690,00	5 016 640,00		9 973 800,00			
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	122	130	**6 611 000,00**								
за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130	**894 410 466,00**								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	**88 000,00**								
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150									
в том числе:											
прочие доходы, всего	150	180	**84 554 124,94**						**84 554 124,94**	32 190 700,00	52 363 424,94
субсидии, предоставляемые в соответствии с	151	180	**84 554 124,94**						84 554 124,94	32 190 700,00	52 363 424,94

...											
2. Расходы, всего	200		1 081 291 181,25	35 057 930,50	20 067 490,50	5 016 640,00	0,00	9 973 800,00	84 554 124,94	32 190 700,00	52 363 424,94
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210		738 505 689,94	23 544 227,40	12 232 181,89	2 981 742,75	0,00	8 330 303,76			
в том числе: оплата труда	211	111	570 703 030,00	18 056 893,82	9 368 686,82	2 290 125,00		6 398 082,00			
	266	б/лист	970 000,00	20 000,00	20 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	0,00								
		214	0,00								
до 3лет	266	112	310 000,00	10 000,00	10 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	213	113	0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	166 522 659,94	5 457 333,58	2 833 495,07	691 617,75		1 932 220,76			
...											
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00								
из них: пособия, компенсации и иные социальные	221	320	0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	222	340									
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	223	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей,	230	850	6 790 300,00	5 480 300,00	4 767 900,00	712 400,00					
из них: налог на имущество организаций	231	851	5 480 300,00	5 480 300,00	4 767 900,00	712 400,00					
земельный налог	232	851		0,00							
прочие налоги, сборы	233	852	40 000,00	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	234	853	1 270 000,00	0,00							
уплата штрафов (в том числе	240	853									
безвозмездные перечисления организациям,	240	340									
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810									
взносы в международные организации	242	862									
...											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	251	831	630 000,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		335 995 191,31	6 033 403,10	3 067 408,61	1 322 497,25	0,00	1 643 497,24	84 554 124,94	32 190 700,00	52 363 424,94
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	261	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	262	243	79 913 240,00	0,00					79 913 240,00	32 190 700,00	47 722 540,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	256 081 951,31	6 033 403,10	3 067 408,61	1 322 497,25		1 643 497,24	4 640 884,94	0,00	4 640 884,94
"Прочие несоциальные выплаты персоналу в	266	244	397 291,75	0,00							
услуги связи		244	3 761 417,23	88 693,37	46 050,39	11 240,26		31 402,72			
транспортные расходы		244	23 400,00	4 290,00	0,00	4 290,00					
из них: коммунальные услуги		244	32 949 669,05	1 079 856,62	945 708,80	40 750,86		93 396,96			
арендная плата за пользование имуществом		244	5 086 695,77	273 000,00	0,00	81 000,00		192 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	19 281 546,29	719 761,81	77 817,48	208 640,25		433 304,08			
прочие услуги		244	44 871 403,31	1 031 564,79	315 988,75	592 130,78		123 445,26			
страхование			288 574,43	8 124,94	900,00			7 224,94			

увеличение стоимости основных средств		244	14 968 982,07	132 000,00	132 000,00				4 343 100,00	0,00	4 343 100,00
увеличение стоимости материальных запасов всего, из них:		244	134 452 971,41	2 696 111,57	1 548 943,19	384 445,10		762 723,28	297 784,94	0,00	297 784,94
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в		244	109 238 378,89	1 714 233,15	1 099 079,39	315 153,76		300 000,00	297 784,94		297 784,94
увеличение стоимости продуктов питания		244	506 362,30	15 753,30	15 753,30						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	14 342 988,32	488 775,24	51 092,24			437 683,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	723 595,31	23 125,00	23 125,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	9 173 103,22	354 224,88	259 893,26	69 291,34		25 040,28			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	468 543,37	100 000,00	100 000,00						
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
...											
4.Выбытие финансовых активов, всего	400	600	249 314,12	0,00							
из них:				249 314,12	249 314,12						
уменьшение остатков средств	410	610	49 695,00	0,00	0,00						
прочие выбытия	420	610		49 695,00	49 695,00						
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421		199 619,12	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600			199 619,12	199 619,12						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расх

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	ления, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			в том числе:										
			субсидии на осуществление капитальных вложений			средства обязательного медицинского страхования					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего, в том числе раздел, подраздел	...	...	Всего, в том числе раздел, подраздел на 01.10.2019	0901	0902	0903	0904	Всего, в том числе раздел, подраздел на 01.10.2019	0901	0902
Остаток денежных средств на начало года	500					**13 867 659,81**		13 867 659,81			**2 671 741,48**		2 671 741,48
1. Поступления от доходов, всего	100					**901 021 466,00**	**271 559 333,00**	**461 442 576,00**	**36 767 723,00**	**131 251 834,00**	**44 748 258,52**	15 590 235,00	29 158 023,52
в том числе:													
доходы от собственности, всего	110	120									**2 326 736,00**		2 326 736,00
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120									**2 326 736,00**		2 326 736,00
...							**0,00**		**0,00**	**0,00**			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130				**901 021 466,00**	**271 559 333,00**	**461 442 576,00**	**36 767 723,00**	**131 251 834,00**	**42 333 522,52**	**15 590 235,00**	**26 743 287,52**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	121	130											
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	122	130				**6 611 000,00**		6 611 000,00					
за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130				**894 410 466,00**	271 559 333,00	454 831 576,00	36 767 723,00	131 251 834,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140									**88 000,00**		88 000,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150											
в том числе:													
прочие доходы, всего	150	180											
субсидии, предоставляемые в соответствии с	151	180											

…													
2. Расходы, всего	200		0,00	0,00	0,00	914 889 125,81	271 760 178,00	474 980 235,81	36 779 723,00	131 368 989,00	46 790 000,00	15 819 491,50	30 970 508,50
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210					690 297 152,54	215 211 942,69	346 429 247,39	27 777 513,70	100 878 448,76	24 604 310,00	8 025 117,50	16 639 192,50
в том числе: оплата труда	211	111				533 827 436,18	165 139 091,93	269 973 438,37	21 325 279,34	77 389 626,54	18 818 700,00	6 017 033,41	12 801 666,59
	266	б/лист				750 000,00	200 845,00	420 000,00	12 000,00	117 155,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112											
		214											
до 3лет	266	112				100 000,00		100 000,00			200 000,00	200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	213	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119				155 619 716,36	49 872 005,76	75 935 809,02	6 440 234,36	23 371 667,22	5 445 610,00	1 808 084,09	3 637 525,91
…													
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300											
из них: пособия, компенсации и иные социальные	221	320											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	222	340											
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	223	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей,	230	850				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			310 000,00		310 000,00
из них: налог на имущество организаций	231	851											
земельный налог	232	851											
прочие налоги, сборы	233	852											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	234	853				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			40 000,00		40 000,00
уплата штрафов (в том числе	240	853									270 000,00		270 000,00
безвозмездные перечисления организациям,	240	340											
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810											
взносы в международные организации	242	862											
…													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	251	831									630 000,00		630 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00		223 591 973,27	56 248 235,31	127 850 988,42	9 002 209,30	30 490 540,24	21 815 690,00	7 794 374,00	14 021 316,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	261	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	262	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	0,00	0,00		223 591 973,27	56 248 235,31	127 850 988,42	9 002 209,30	30 490 540,24	21 815 690,00	7 794 374,00	14 021 316,00
"Прочие несоциальные выплаты персоналу в	266	244				397 291,75		397 291,75					
услуги связи		244				3 172 723,86	692 877,28	2 030 868,59	106 790,77	342 187,22	500 000,00	144 890,66	355 109,34
транспортные расходы		244				19 110,00	19 110,00						
из них: коммунальные услуги		244				26 075 187,78	10 878 612,00	11 945 523,78	2 430 684,00	820 368,00	5 794 624,65	1 541 417,51	4 253 207,14
арендная плата за пользование имуществом		244				4 513 695,77	2 375 000,00	1 732 095,77	125 000,00	281 600,00	300 000,00	119 000,00	181 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244				16 333 029,08	2 295 749,28	11 414 816,60	623 760,81	1 998 702,39	2 228 755,40	2 125 840,14	102 915,26
прочие услуги		244				40 818 184,18	10 402 647,91	21 978 071,08	1 769 023,58	6 668 441,61	3 021 654,34	1 796 531,90	1 225 122,44
страхование						37 449,49				37 449,49	243 000,00	77 641,81	165 358,19

увеличение стоимости основных средств		244				8 394 038,39	4 050 538,39	4 343 500,00			2 099 843,68	54 875,06	2 044 968,62
увеличение стоимости материальных запасов всего, из них:		244	0,00	0,00		123 831 262,97	25 533 700,45	74 008 820,85	3 946 950,14	20 341 791,53	7 627 811,93	1 934 176,92	5 693 635,01
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в		244				101 015 993,18	21 953 139,71	68 491 750,01	3 695 996,77	6 875 106,69	6 210 367,62	1 210 000,00	5 000 367,62
увеличение стоимости продуктов питания		244				461 352,50	461 352,50				29 256,50	29 256,50	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				13 614 213,08	1 550 282,55			12 063 930,53	240 000,00		240 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244				0,00					0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				502 945,00	502 945,00				197 525,31		197 525,31
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244				7 869 813,68	1 065 980,69	5 150 125,31	250 953,37	1 402 754,31	949 064,66	694 920,42	254 144,24
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				366 945,53		366 945,53			1 597,84		1 597,84
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													
...													
4.Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	610											
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421												
Остаток средств на конец года	600												

и.о. главного врача Федотов В.А.

Главный бухгалтер Соболева Н.А.

Нач.планово-экономического отдела Михайличенко Л.Я.

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

На 01 октября 2019 г.

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 20		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	335 995 191,31	353 130 951,18	370 787 498,74	335 995 191,31	353 130 951,18	370 787 498,74
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	30 891 818,45	82 436 409,37	82 436 409,37	30 891 818,45	82 436 409,37	82 436 409,37
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		305 103 372,86	270 694 541,81	288 351 089,37	305 103 372,86	270 694 541,81	288 351 089,37
2019			305 103 372,86	82 436 409,37	500 000,00	305 103 372,86	82 436 409,37	500 000,00
2020			0	270 694 541,81	82 436 409,37	0	270 694 541,81	81 936 409,37
2021			0	0	288 351 089,37	0		288 351 089,37