

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3"

Д. Г. Гуз

2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

" 10 " *января* 2016 г.

Наименование государственного учреждения
Сургутская городская клиническая поликлиника № 3
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

628408, Российская Федерация
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
город Сургут, ул. Энергетиков, 14

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

98768649
8602024067 / 860201001

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3" по состоянию на "20" декабря 2016 года

1. Целью учреждения является обеспечение потребности населения города Сургута в медицинской помощи.

В соответствии с номенклатурой медицинских организаций учреждения является консультативно-диагностической поликлиникой, по территориальному признаку - городским.

2. Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

2.1. Первичная медико-санитарная помощь.

2.2. Специализированная медицинская помощь.

2.3. Медицинская экспертиза.

2.4. Медицинские осмотры и медицинские освидетельствования.

2.5. Фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для собственных нужд.

2.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.7. Организация обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет по заключению врачей.

3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работниками учреждения.

3.2. Оказание услуг по перевозке и транспортировке медицинского персонала и пациентов.

3.3. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения юридическим и физическим лицам.

3.4. Оказание услуг по снятию копий документов.

3.5. Оказание услуг по предстерилизационной обработке инструментов и стерилизации изделий медицинского назначения.

3.6. Предоставление услуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

4. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Отчетный год (2014)	Текущий финансовый год (2015)	Очередной год планового периода (2016)	Первый год планового периода (2017)	Второй год планового периода (2018)
1	2	3	4	5	6
1. Нефинансовые активы, всего:	274 492 216,65	325 373 717,66	313 755 588,12	311 755 588,12	309 755 588,12
из них:					
<i>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:</i>	<i>113 755 588,12</i>	<i>113 755 588,12</i>	<i>113 755 588,12</i>	<i>113 755 588,12</i>	<i>113 755 588,12</i>
в том числе:					
на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.	113 755 588,12	113 755 588,12	113 755 588,12	113 755 588,12	113 755 588,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	72 880 586,55	70 752 395,73	68 978 767,69	67 027 858,26	65 076 948,83
<i>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</i>	<i>160 736 628,53</i>	<i>211 618 129,54</i>	<i>200 000 000,00</i>	<i>198 000 000,00</i>	<i>196 000 000,00</i>
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	117 002 096,36	125 159 211,12	135 000 000,00	133 000 000,00	131 000 000,00
2. Финансовые активы, всего	65 105 564,42	56 144 796,46	15 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00
из них:					
<i>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ХМАО - Югры.</i>	<i>50 921 077,03</i>	<i>16 642 709,54</i>	-	-	-
<i>2.2. Дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>1 385 281,60</i>	<i>1 481 851,94</i>	-	-	-
<i>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ХМАО - Югры, всего:</i>	-	<i>74 485,00</i>	-	-	-
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-	-	-	-	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	-	-	-	-	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	74 485,00	-	-	-
<i>2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:</i>	-	<i>48 800,00</i>	-	-	-
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам за услуги связи	-	-	-	-	-
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	48 800,00	-	-	-
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	-	-	-	-	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-	-
3. Обязательства, всего:	-	4 571,24	-	-	-
из них:					
<i>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</i>	-	-	-	-	-
<i>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ХМАО - Югры, всего:</i>	-	-	-	-	-
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-	-	-	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
3.2.9. по приобретению производственных активов	-	-	-	-	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
3.2.12. по платежам в бюджет ХМАО - Югры	-	-	-	-	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Отчетный год (2014)	Текущий финансовый год (2015)	Очередной год планового периода (2016)	Первый год планового периода (2017)	Второй год планового периода (2018)
1	2	3	4	5	6
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-	4 571,24	-	-	-
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-	4 571,24	-	-	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
3.3.9. по приобретению непроектных активов	-	-	-	-	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
3.3.12. по платежам в бюджет ХМАО - Югры	-	-	-	-	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Отчетный финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)			
Приобретение мягкого инвентаря	09	02	01.1.04.00590	6.1.1.	343	18 480,00	18 480,00	-	37 665,60	37 665,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	09	02	01.1.04.00590	6.1.1.	344	1 171 178,97	1 171 178,97	-	483 616,34	483 616,34	-	389 656,69	389 656,69	-	-	-	-	-	-	
Справочно:																				
Объем публичных обязательств, всего:	X	X	X	X	X	604 100,00	604 100,00	-	118 000,00	118 000,00	-	8 811 400,00	8 811 400,00	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																				
Обеспечение бесплатным молочными продуктами питания детей до трех лет	10	03	01.1.04.71030	6.1.1.	262	5 151 900,00	5 151 900,00	-	14 771 800,00	14 771 800,00	-	7 867 400,00	7 867 400,00	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	10	03	01.1.04.71040	6.1.1.	262	604 100,00	604 100,00	-	118 000,00	118 000,00	-	944 000,00	944 000,00	-	-	-	-	-	-	

Главный врач
"10" сентября 2016 года

Д. П. Гуз

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
"10" сентября 2016 года

А. З. Новикова

Начальник ПЭО
"10" сентября 2016 года

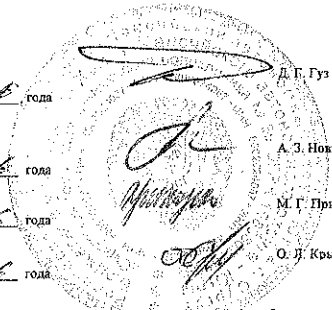
М. Г. Приходько

Главный бухгалтер
"10" сентября 2016 года

О. В. Крымская

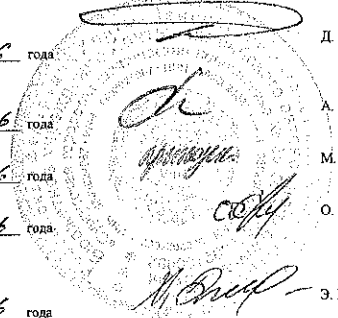
Исполнитель:
Экономист I категории
"10" сентября 2016 года

Э. М. Хабябулина



Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Отчетный финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	341	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 420 896,00	1 420 896,00	-	1 088 988,43	1 088 988,43	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	342	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение мягкого инвентаря	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	343	10 000,00	10 000,00	-	29 594,40	29 594,40	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	344	421 000,00	421 000,00	-	493 457,60	493 457,60	-	604 020,53	604 020,53	-	-	-	-	-	-	

Главный врач
 "10" февраля 2016 года
 Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 "10" февраля 2016 года
 Начальник ПЭО
 "10" февраля 2016 года
 Главный бухгалтер
 "10" февраля 2016 года
 Исполнитель:
 Экономист I категории
 "10" февраля 2016 года



Д. Г. Гуз
 А. З. Новикова
 М. Г. Приходько
 О. Л. Крымская
 Э. М. Хабибуллина

II. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3" (Приносящая доход деятельность - "Годовый сертификат")

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Очередной финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе		
						всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X	X				356 779,19	356 779,19		707 578,14	707 578,14							
Поступления, всего:	X	X	X	X	X	1 855 000,00	1 855 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00		2 010 000,00	2 010 000,00							
в том числе:																				
на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.	X	X	X	X	X	1 855 000,00	1 855 000,00		2 070 000,00	2 070 000,00		2 010 000,00	2 010 000,00							
в том числе:																				
Поступления от фонда социального страхования	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	241	1 855 000,00	1 855 000,00	-	2 070 000,00	2 070 000,00	-	2 010 000,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	X	X	356 779,19	356 779,19		707 578,14	707 578,14										
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	2 142 874,07	2 142 874,07		2 426 779,19	2 426 779,19		2 717 578,14	2 717 578,14							
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	210	1 194 270,01	1 194 270,01		1 418 601,24	1 418 601,24		1 317 030,19	1 317 030,19							
из них:																				
Заработная плата	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	211	917 073,74	917 073,74	-	1 089 555,48	1 089 555,48	-	1 018 536,31	1 018 536,31	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	213	277 196,27	277 196,27	-	329 045,76	329 045,76	-	298 493,88	298 493,88	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	220	30 000,00	30 000,00		30 950,00	30 950,00		15 000,00	15 000,00							
из них:																				
Услуги связи	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммерческие услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	226	30 000,00	30 000,00	-	30 950,00	30 950,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нематериальных активов, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	300	918 604,06	918 604,06		977 227,95	977 227,95		1 385 547,95	1 385 547,95							
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	340	918 604,06	918 604,06		977 227,95	977 227,95		1 385 547,95	1 385 547,95							
в том числе:																				
Лекарства, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	341	918 604,06	918 604,06	-	977 227,95	977 227,95	-	1 385 547,95	1 385 547,95	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение продуктов питания	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение мытого инвентаря	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач
"20 декабря 2016" года

Д. Г. Гуз

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
"20 декабря 2016" года

А. З. Новикова

Начальник ПЭО
"20 декабря 2016" года

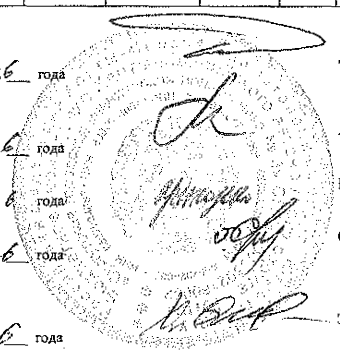
М. Г. Приходько

Главный бухгалтер
"20 декабря 2016" года

О. Л. Крынская

Исполнитель:
Экономист I категории
"20 декабря 2016" года
тел. 8 (3462) 24-41-30

Э. М. Хабилулянт



II. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3" (Средства обязательного медицинского страхования)

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Очередной финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	X	X				8 326 543,86	8 326 543,86		33 359 663,07	33 359 663,07							
Планируемый остаток средств за оказанные услуги в 2013 году	X	X	X	X	X	15 489 646,10	15 489 646,10													
Планируемый остаток средств за оказанные услуги в 2014 году	X	X	X	X	X				16 137 847,74	16 137 847,74										
на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. в том числе:	X	X	X	X	X	255 954 299,29	255 954 299,29		295 719 541,75	295 719 541,75		295 596 332,71	295 596 332,71							
Поступления от государственных внебюджетных фондов, всего:	X	X	X	X	X	255 954 299,29	255 954 299,29		295 719 541,75	295 719 541,75		295 596 332,71	295 596 332,71							
в том числе:																				
Поступления от фонда обязательного медицинского страхования	09	02	00.0.00.00000	0.0.0.	241	255 954 299,29	255 954 299,29	-	295 719 541,75	295 719 541,75	-	295 596 332,71	295 596 332,71	-	-	-	-	-	-	-
Средства нормированного страхового запаса	09	02	00.0.00.00000	0.0.0.	241	-	-	-	-	-	-	2 051 492,00	2 051 492,00	-	-	-	-	-	-	-
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи (посещения с профилактической целью)	09	02	00.0.00.00000	0.0.0.	241	98 613 927,72	98 613 927,72	-	142 949 506,00	142 949 506,00	-	140 597 427,71	140 597 427,71	-	-	-	-	-	-	-
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи (посещения по неотложной помощи)	09	02	00.0.00.00000	0.0.0.	241	16 899 190,66	16 899 190,66	-	12 377 638,63	12 377 638,63	-	9 892 223,00	9 892 223,00	-	-	-	-	-	-	-
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи (обращения по заболеванию)	09	02	00.0.00.00000	0.0.0.	241	118 002 487,79	118 002 487,79	-	112 829 154,00	112 829 154,00	-	109 153 150,00	109 153 150,00	-	-	-	-	-	-	-
Оказание медицинской помощи в дневных стационарах	09	03	00.0.00.00000	0.0.0.	241	22 438 693,12	22 438 693,12	-	27 563 243,12	27 563 243,12	-	33 902 040,00	33 902 040,00	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	X	X	8 326 543,86	8 326 543,86		33 359 663,07	33 359 663,07										
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	303 898 995,52	303 898 995,52		320 183 933,35	320 183 933,35		328 955 995,78	328 955 995,78							
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	210	268 222 639,52	268 222 639,52		284 636 501,76	284 636 501,76		286 913 094,79	286 913 094,79							
из них:																				
Заработная плата	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	211	204 872 644,01	204 872 644,01		215 054 707,10	215 054 707,10		216 079 631,18	216 079 631,18							
Прочие выплаты	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	212	5 168 523,00	5 168 523,00		7 040 000,00	7 040 000,00		6 397 644,93	6 397 644,93							
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	213	58 181 472,51	58 181 472,51		62 541 794,66	62 541 794,66		64 435 818,68	64 435 818,68							
Оплата работ, услуг, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	220	16 678 356,00	16 678 356,00		17 376 820,11	17 376 820,11		18 960 508,25	18 960 508,25							
из них:																				
Услуги связи	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	221	840 000,00	840 000,00		695 376,00	695 376,00		916 230,72	916 230,72							
Транспортные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	222	370 000,00	370 000,00		458 554,10	458 554,10		512 828,01	512 828,01							
Коммунальные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	223	2 521 000,00	2 521 000,00		2 235 862,00	2 235 862,00		2 637 252,15	2 637 252,15							

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Очередной финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе		
						всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	225	5 347 356,00	5 347 356,00	-	4 696 092,27	4 696 092,27	-	7 787 216,22	7 787 216,22	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	226	7 600 000,00	7 600 000,00	-	9 290 935,74	9 290 935,74	-	7 106 981,15	7 106 981,15	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего:	10	03	X	6.1.1.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																				
Пособия по социальной помощи населению	10	03	00.0.00.00000	6.1.1.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	292	100 000,00	100 000,00	-	1 610 000,00	1 610 000,00	-	3 414 861,60	3 414 861,60	-	-	-	-	-	-	
Поступление нематериальных активов, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	300	18 898 000,00	18 898 000,00	-	16 560 611,48	16 560 611,48	-	19 667 531,14	19 667 531,14	-	-	-	-	-	-	
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	310	-	90 000,00	-	-	-	-	2 816 068,00	2 816 068,00	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	340	18 808 000,00	18 808 000,00	-	16 560 611,48	16 560 611,48	-	16 851 463,14	16 851 463,14	-	-	-	-	-	-	
Лекарственные, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	341	17 447 311,00	17 447 311,00	-	15 701 212,72	15 701 212,72	-	14 716 904,51	14 716 904,51	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	342	-	-	-	-	-	-	5 799,00	5 799,00	-	-	-	-	-	-	
Приобретение мягкого инвентаря	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	343	-	224 495,00	-	-	15 000,00	-	318 550,00	318 550,00	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	344	1 136 194,00	1 136 194,00	-	844 398,76	844 398,76	-	1 810 209,63	1 810 209,63	-	-	-	-	-	-	
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи, всего:	X	X	X	X	X	283 902 946,24	283 902 946,24	-	291 520 690,23	291 520 690,23	-	289 957 136,39	289 957 136,39	-	-	-	-	-	-	
из них:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	210	251 987 496,24	251 987 496,24	-	267 265 333,33	267 265 333,33	-	267 839 122,44	267 839 122,44	-	-	-	-	-	-	
из них:																				
Заработная плата	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	211	192 497 644,01	192 497 644,01	-	202 616 596,03	202 616 596,03	-	201 464 423,18	201 464 423,18	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	212	4 772 573,00	4 772 573,00	-	6 640 000,00	6 640 000,00	-	6 081 027,06	6 081 027,06	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	213	54 717 279,23	54 717 279,23	-	58 008 757,30	58 008 757,30	-	60 293 672,20	60 293 672,20	-	-	-	-	-	-	
Оплата работ, услуг, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	220	14 417 450,00	14 417 450,00	-	11 624 875,76	11 624 875,76	-	11 758 696,25	11 758 696,25	-	-	-	-	-	-	
из них:																				
Услуги связи	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	221	770 000,00	770 000,00	-	440 376,00	440 376,00	-	769 435,61	769 435,61	-	-	-	-	-	-	
Транспортные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	222	370 000,00	370 000,00	-	406 604,10	406 604,10	-	361 828,01	361 828,01	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	223	2 171 000,00	2 171 000,00	-	1 352 762,00	1 352 762,00	-	1 688 752,15	1 688 752,15	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	225	4 506 450,00	4 506 450,00	-	2 769 092,27	2 769 092,27	-	4 134 082,14	4 134 082,14	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	226	6 600 000,00	6 600 000,00	-	6 656 041,39	6 656 041,39	-	4 804 598,34	4 804 598,34	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего:	10	03	X	6.1.1.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																				
Пособия по социальной помощи населению	10	03	00.0.00.00000	6.1.1.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	292	100 000,00	100 000,00	-	1 610 000,00	1 610 000,00	-	2 297 946,77	2 297 946,77	-	-	-	-	-	-	
Поступление нематериальных активов, всего:	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	300	17 398 000,00	17 398 000,00	-	11 020 461,14	11 020 461,14	-	8 061 370,93	8 061 370,93	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Очередной финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе		
						всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	310	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	2 395 440,00	2 395 440,00	-	-	-	-	-	-	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>09</i>	<i>02</i>	<i>00.0.00.00000</i>	<i>6.1.1.</i>	<i>340</i>	<i>17 308 000,00</i>	<i>17 308 000,00</i>	-	<i>11 020 461,14</i>	<i>11 020 461,14</i>	-	<i>5 665 930,93</i>	<i>5 665 930,93</i>	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	341	16 047 311,00	16 047 311,00	-	10 409 448,18	10 409 448,18	-	4 506 625,07	4 506 625,07	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	342	-	-	-	-	-	-	5 799,00	5 799,00	-	-	-	-	-	-	
Приобретение мягкого инвентаря	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	343	174 495,00	174 495,00	-	15 000,00	15 000,00	-	274 000,00	274 000,00	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	344	1 086 194,00	1 086 194,00	-	596 012,96	596 012,96	-	879 506,86	879 506,86	-	-	-	-	-	-	
Оказание медицинской помощи и дневных стационаров, всего:	X	X	X	X	X	19 996 049,28	19 996 049,28	-	28 663 243,12	28 663 243,12	-	38 998 859,39	38 998 859,39	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>09</i>	<i>02</i>	<i>00.0.00.00000</i>	<i>6.1.1.</i>	<i>210</i>	<i>16 235 143,28</i>	<i>16 235 143,28</i>	<i>-</i>	<i>17 371 148,43</i>	<i>17 371 148,43</i>	<i>-</i>	<i>19 073 972,35</i>	<i>19 073 972,35</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
из них:																				
Заработная плата	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	211	12 375 000,00	12 375 000,00	-	12 438 111,07	12 438 111,07	-	14 615 208,00	14 615 208,00	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	212	395 950,00	395 950,00	-	400 000,00	400 000,00	-	316 617,87	316 617,87	-	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	213	3 464 193,28	3 464 193,28	-	4 533 037,36	4 533 037,36	-	4 142 146,48	4 142 146,48	-	-	-	-	-	-	
<i>Оплата работ, услуг, всего:</i>	<i>09</i>	<i>02</i>	<i>00.0.00.00000</i>	<i>6.1.1.</i>	<i>220</i>	<i>2 260 906,00</i>	<i>2 260 906,00</i>	<i>-</i>	<i>5 751 944,35</i>	<i>5 751 944,35</i>	<i>-</i>	<i>7 201 812,00</i>	<i>7 201 812,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
из них:																				
Услуги связи	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	221	70 000,00	70 000,00	-	255 000,00	255 000,00	-	146 795,11	146 795,11	-	-	-	-	-	-	
Транспортные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	222	-	-	-	51 950,00	51 950,00	-	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	223	350 000,00	350 000,00	-	883 100,00	883 100,00	-	948 500,00	948 500,00	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	225	840 906,00	840 906,00	-	1 927 000,00	1 927 000,00	-	3 653 134,08	3 653 134,08	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	226	1 000 000,00	1 000 000,00	-	2 634 894,35	2 634 894,35	-	2 302 382,81	2 302 382,81	-	-	-	-	-	-	
<i>Прочие расходы</i>	<i>09</i>	<i>02</i>	<i>00.0.00.00000</i>	<i>6.1.1.</i>	<i>292</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 116 914,83</i>	<i>1 116 914,83</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Поступление нематериальных активов, всего:</i>	<i>09</i>	<i>02</i>	<i>00.0.00.00000</i>	<i>6.1.1.</i>	<i>300</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-</i>	<i>5 540 150,34</i>	<i>5 540 150,34</i>	<i>-</i>	<i>11 606 160,21</i>	<i>11 606 160,21</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	310	-	-	-	-	-	-	420 628,00	420 628,00	-	-	-	-	-	-	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>09</i>	<i>02</i>	<i>00.0.00.00000</i>	<i>6.1.1.</i>	<i>340</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-</i>	<i>5 540 150,34</i>	<i>5 540 150,34</i>	<i>-</i>	<i>11 185 532,21</i>	<i>11 185 532,21</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
в том числе:																				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	341	1 400 000,00	1 400 000,00	-	5 291 764,54	5 291 764,54	-	10 210 279,44	10 210 279,44	-	-	-	-	-	-	
Приобретение продуктов питания	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение мягкого инвентаря	09	02	00.0.00.00000	6.1.1.	343	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	44 550,00	44 550,00	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Отчетный год (2014)			Текущий год (2015)			Очередной финансовый год (2016)			Первый год планового периода (2017)			Второй год планового периода (2018)		
						всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)			
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	09	02	00 0.00.00000	6.1.1.	344	50 000,00	50 000,00	-	248 385,80	248 385,80	-	930 702,77	930 702,77	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач
"10" декабря 2016 года

Д. Г. Гуз

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
"10" декабря 2016 года

А. З. Новикова

Начальник ПЭО
"10" декабря 2016 года

М. Г. Приходько

Главный бухгалтер
"10" декабря 2016 года

О. Л. Крымская

Исполнитель:
Экономист 1 категории
"10" декабря 2016 года

Э. М. Хабибуллина

тел. 8 (3462) 24-41-30

