

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального

УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного врача
ГБУЗ "Пензенский городской
родильный дом"

Д.Ю.Бочарников
25 декабря 2012г.



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год
ГБУЗ "Пензенский городской родильный дом"
наименование учреждения
На " 25 " декабря 2012г.

Наименование учреждения (подразделения) ГБУЗ "Пензенский городской родильный дом"	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	01938613
ИНН / КПП	5836200160	583601001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440008 г. Пенза ул. Пушкина, 56		
I. Сведения о деятельности учреждения:		
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): оказание медицинской помощи населению		
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): осуществление доврачебной медицинской помощи, осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, осуществление стационарной медицинской помощи; осуществление специализированной медицинской помощи по акушерству и гинекологии, неонатологии		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 2. Медицинские услуги, не вошедшие в Программу государственных гарантий по оказанию населению Пензенской области бесплатной медицинской помощи, выполняемые по желанию граждан: стоматологическая помощь с применением дорогостоящих пломбирочных материалов		
II. Показатели финансового состояния учреждения		
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
1. Нефинансовые активы, всего:	258682,05	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	150312,56	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	150312,56	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	93070,18	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	108369,49	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	83629,29	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35500,67	
2. Финансовые активы, всего	0	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
3. Обязательства, всего	0	

из них:						
3.1. Просроченная кредиторская задолженность						
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:						
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:						
Наименование доходов, бюджетная классификация		855000000000000000120, 855000000000000000130, 855000000000000000180,				
Наименование расходов, бюджетная классификация						
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет		Министерство финансов Пензенской области				
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Остаток средств на начало года	X	6043,57339	5023,55603	929,65000	45,18000	45,18736
в том числе:	X	0,00000				
средства ТП ОМС ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление.844 КД 855000000000000000180		2430,81000	2430,81000			
средства одноканального финансирования ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление.845 КД 855000000000000000180		2458,54736	1622,48000	745,70000	45,18000	45,18736
мероприятия программы Модернизация (амбул фел) ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 873 КД 855000000000000000180		2,66603	2,66603			
Итого по КД 855000000000000000180		4892,02339	4055,95603	745,70000	45,18000	45,18736
услуги по родовым сертификатам (талон №1) ТС:04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 791 КД 855000000000000000130		290,50000	290,50000			
услуги по родовым сертификатам (талон №2) ТС:04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 792 КД 855000000000000000130		677,10000	677,10000			
платные медицинские услуги ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889; КД 855000000000000000130		183,95000		183,95000		
Итого по КД 855000000000000000130		1151,55000	967,60000	183,95000	0,00000	0,00000
Поступления, всего:	X	320320,47770	57552,84798	55385,47500	103895,72466	103486,43006
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	0,00000				
в том числе:	X					
Бюджетные инвестиции	X	0,00000				
Субсидии на иные цели, всего	X	84742,38166	271,26500	137,63500	49214,40466	35119,07700
в том числе:	X					
Программа Модернизация в части создания центров поддержки беременных КС 522205032; ТС 05.01.01; ЛС 855.01.057.9; КБК 855 0909 5225032 612 241 направление средства бюджета Пензенской области КД 855000000000000000180	X	983,80000	244,93200	124,40100	293,30000	321,16700
осуществление выплат молодым специалистам КС 822 20 0000; ТС 05.01.02 ЛС 855.01.057.9 КБК 855 0909 822 0000 612 241 направление средства бюджета Пензенской области КД 855000000000000000180	X	35,90000				35,90000
Программа Модернизация капитальный ремонт КС 096200100; ТС 05.01.01; ЛС 855.01.057.9; КБК 855 0909 0960100 612 241 направление средства бюджета Пензенской области КД 855000000000000000180	X	68219,86000			33457,85000	34762,01000
Программа Модернизация капитальный ремонт КС 522205012; ТС 05.01.01; ЛС 855.01.057.9; КБК 855 0909 5225012 612 241 направление средства бюджета Пензенской области КД 855000000000000000180	X	15291,05900			15291,05900	

оплата лечения незастрахованным больным в системе ОМС КС:823200000; ТС:05.01.02; ЛС:855.01.057.9 КБК:855 0909 823 0000 612 241 направление средства бюджета Пензенской области КД:85500000000000000180	X	211,76266	26,33300	13,23400	172,19566	
Итого по КД 85500000000000000180		1231,46266	271,26500	137,63500	465,49566	357,06700
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	233568,09604	56636,68298	54792,84000	54226,32000	67912,25306
в том числе:	X					
средства ТП ОМС ТС:04.05.00; ЛС:855.01.057.7; направление:844 КД:85500000000000000180	X	148056,70000	35544,70000	35544,70000	34042,50000	42924,80000
средства одноканального финансирования ТС:04.05.00; ЛС:855.01.057.7; направление:845 КД:85500000000000000180	X	27732,96602	6657,63298	5470,28000	6293,63000	9311,42304
мероприятия программы Модернизация (амбул фед) ТС:04.05.00; ЛС:855.01.057.7; направление:873 КД:85500000000000000180	X	7171,93002	1697,85000	1697,86000	1946,64000	1829,58002
Итого по КД 85500000000000000180		182961,59604	43900,18298	42712,84000	42282,77000	54065,80306
услуги по родовым сертификатам (талон №1) ТС:04.02.00; ЛС:855.01.057.3; направление:791 КД:85500000000000000130		11793,00000	2952,90000	2662,50000	2662,40000	3515,20000
услуги по родовым сертификатам (талон №2) ТС:04.02.00; ЛС:855.01.057.3; направление:792 КД:85500000000000000130	X	37287,00000	9691,80000	9015,10000	9015,00000	9565,10000
возмещение эксплуатационных расходов от сдачи имущества в аренду ТС:04.02.00; ЛС:855.01.057.3; направление:890; КД:85500000000000000130		1084,00000		285,50000	149,25000	649,25000
Итого по КД 85500000000000000130		50164,00000	12644,70000	11963,10000	11826,65000	13729,55000
средства от сдачи имущества в аренду ТС:04.04.00; ЛС:855.01.057.3; направление:0; КД:85500000000000000120	X	442,50000	91,80000	116,90000	116,90000	116,90000
Итого по КД 85500000000000000120		442,50000	91,80000	116,90000	116,90000	116,90000
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2010,00000	644,90000	455,00000	455,00000	455,10000
в том числе:	X					
платные медицинские услуги ТС:04.02.00; ЛС:855.01.057.3; направление:889; КД:85500000000000000130	X	2010,00000	644,90000	455,00000	455,00000	455,10000
Итого по КД 85500000000000000130		2010,00000	644,90000	455,00000	455,00000	455,10000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00000				0,0
в том числе:	X	0,00000				
Выплаты, всего:		326364,05109	62576,40401	56315,12500	103940,90466	103531,61742
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	137978,48110	34132,79500	33029,69500	33562,00302	37253,98808
из них:						
Заработная плата, всего в том числе	211	105967,98557	26210,61700	25364,92900	25774,12359	28618,31598
осуществление выплат молодым специалистам КС:822 20 0000; ТС:05.01.02; ЛС:855.01.057.9 КБК:855 0909 822 0000 612 241 направление средства бюджета Пензенской области		27,60000				27,60000
оплата лечения незастрахованным больным в системе ОМС КС:823200000; ТС:05.01.02; ЛС:855.01.057.9 КБК:855 0909 823 0000 612 241 направление средства бюджета Пензенской области		109,80459	11,48700	1,37300	96,94459	
Программа Модернизация в части создания центров поддержки беременных КС:522205032; ТС:05.01.01; ЛС:855.01.057.9; КБК:855 0909 5225032 612 241 направление средства бюджета Пензенской области		755,60700	188,12000	95,54600	225,26900	246,67200

лицевой счет 855.01.057.9		893,01159	199,60700	96,91900	322,21359	274,27200
мероприятия программы Модернизация (амбул фед)		5305,45398	1255,56000	1255,56000	1439,46000	1354,87398
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 873						
средства ТП ОМС		83271,00000	19730,80000	19730,80000	19730,80000	24078,60000
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 844						
лицевой счет 855.01.057.7		88576,45398	20986,36000	20986,36000	21170,26000	25433,47398
платные медицинские услуги		982,60000	245,65000	245,65000	245,65000	245,65000
ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889;						
услуги по родовым сертификатам (талон №1)		3919,50000	1143,30000	920,20000	920,20000	935,80000
ТС:04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 791						
услуги по родовым сертификатам (талон №2)		11596,42000	3635,70000	3115,80000	3115,80000	1729,12000
ТС:04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 792						
лицевой счет 855.01.057.3		16498,52000	5024,65000	4281,65000	4281,65000	2910,57000
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	17,00000	4,00000	4,50000	4,00000	4,50000
средства одноканального финансирования		17,00000	4,00000	4,50000	4,00000	4,50000
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845						
лицевой счет 855.01.057.7		17,00000	4,00000	4,50000	4,00000	4,50000
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	31993,49553	7918,17800	7660,26600	7783,87943	8631,17210
осуществление выплат молодым специалистам		8,30000				8,30000
КС 822 20 0000; ТС 05 01 02 ЛС 855.01.057.9						
КБК 855 0909 822 0000 612 241						
направление средства бюджета Пензенской области						
оплата лечения незастрахованным больным в системе ОМС		33,15543	3,44600	0,46100	29,24843	
КС:823200000; ТС:05.01.02; ЛС 855.01.057.9						
КБК 855 0909 823 0000 612 241						
направление средства бюджета Пензенской области						
Программа Модернизация в части создания центров поддержки беременных		228,19300	56,81200	28,85500	68,03100	74,49500
КС 522205032; ТС 05 01 01; ЛС 855.01.057.9;						
КБК 855 0909 5225032 612 241						
направление средства бюджета Пензенской области						
лицевой счет 855.01.057.9		269,64843	60,25800	29,31600	97,27943	82,79500
мероприятия программы Модернизация (амбул фед)		1602,24710	381,80000	379,13000	434,77000	406,54710
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 873						
средства ТП ОМС		25147,80000	5958,70000	5958,70000	5958,70000	7271,70000
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 844						
лицевой счет 855.01.057.7		26750,04710	6340,50000	6337,83000	6393,47000	7678,24710
платные медицинские услуги		296,80000	74,12000	74,22000	74,23000	74,23000
ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889;						
услуги по родовым сертификатам (талон №1)		1183,70000	345,30000	277,90000	277,90000	282,60000
ТС:04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 791						
услуги по родовым сертификатам (талон №2)		3493,30000	1098,00000	941,00000	941,00000	513,30000
ТС:04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 792						
лицевой счет 855.01.057.3		4973,80000	1517,42000	1293,12000	1293,13000	870,13000
Услуги связи	221	438,00000	120,00000	107,50000	105,00000	105,50000
средства одноканального финансирования		430,00000	120,00000	103,50000	103,00000	103,50000
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845						
лицевой счет 855.01.057.7		430,00000	120,00000	103,50000	103,00000	103,50000
возмещение эксплуатационных расходов от сдачи имущества в аренду		8,00000		4,00000	2,00000	2,00000
ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 890;						
лицевой счет 855.01.057.3		8,00000	0,00000	4,00000	2,00000	2,00000
Транспортные услуги, в том числе:	222	5,09546	0,00000	3,90000	0,00000	1,19546
средства одноканального финансирования		5,09546		3,90000		1,19546
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845						
Коммунальные услуги, в том числе:	223	7742,42267	2700,00000	1623,10000	1216,00000	2203,32267
средства одноканального финансирования		6862,42267	2700,00000	1433,10000	1121,00000	1608,32267
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845						
лицевой счет 855.01.057.7		6862,42267	2700,00000	1433,10000	1121,00000	1608,32267
возмещение эксплуатационных расходов от сдачи имущества в аренду		880,00000		190,00000	95,00000	595,00000
ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 890;						
лицевой счет 855.01.057.3		880,00000	0,00000	190,00000	95,00000	595,00000
Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:	224	180,72780	45,18000	45,18000	45,18000	45,18780
средства одноканального финансирования		180,72780	45,18000	45,18000	45,18000	45,18780
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845						
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	94370,58757	2320,40000	2667,50000	51381,49900	38001,18857

Программа Модернизация капитальный ремонт КС 096200100; ТС 05.01.01; ЛС 855.01.057.9; КБК 855 0909 0960100 612 241 направление средства бюджета Пензенской области		68219,86000			33457,85000	34762,01000
Программа Модернизация капитальный ремонт КС 522205012; ТС 05.01.01; ЛС 855.01.057.9; КБК 855 0909 5225012 612 241 направление средства бюджета Пензенской области		15291,05900			15291,05900	
лицевой счет 855.01.057.9		83510,91900	0,00000	0,00000	48748,90900	34762,01000
средства одноканального финансирования ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845		10676,56857	2317,90000	2587,50000	2591,34000	3179,82857
лицевой счет 855.01.057.7		10676,56857	2317,90000	2587,50000	2591,34000	3179,82857
платные медицинские услуги ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889;		28,10000	2,50000	2,50000	2,50000	20,60000
возмещение эксплуатационных расходов от сдачи имущества в аренду ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 890;		155,00000		77,50000	38,75000	38,75000
лицевой счет 855.01.057.3		183,10000	2,50000	80,00000	41,25000	59,35000
Прочие услуги по содержанию имущества, в том числе:	226	6110,10988	1230,73000	843,13000	887,70000	3148,54988
средства ТП ОМС ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 844		1330,00000	459,00000	350,00000	281,00000	240,00000
средства одноканального финансирования ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845		4743,80988	769,90000	491,30000	604,88000	2877,72988
лицевой счет 855.01.057.7		6073,80988	1228,90000	841,30000	885,88000	3117,72988
платные медицинские услуги ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889;		36,30000	1,83000	1,83000	1,82000	30,82000
лицевой счет 855.01.057.3		36,30000	1,83000	1,83000	1,82000	30,82000
Прочие расходы, в том числе:	290	5199,10000	1288,30000	1202,30000	1601,70000	1106,80000
средства одноканального финансирования ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845		5068,10000	1198,30000	1188,30000	1588,20000	1093,30000
лицевой счет 855.01.057.7		5068,10000	1198,30000	1188,30000	1588,20000	1093,30000
платные медицинские услуги ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889;		90,00000	90,00000			
возмещение эксплуатационных расходов от сдачи имущества в аренду ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 890;		41,00000		14,00000	13,50000	13,50000
лицевой счет 855.01.057.3		131,00000	90,00000	14,00000	13,50000	13,50000
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	9098,63298	2932,13298	2658,70000	2591,70000	916,10000
средства от сдачи имущества в аренду ТС 04.04.00; ЛС 855.01.057.3; направление 0;		204,70000	51,20000	51,20000	51,20000	51,10000
услуги по родовым сертификатам (талон №1) ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 791		2420,00000	798,70000	798,80000	737,50000	85,00000
услуги по родовым сертификатам (талон №2) ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 792		6189,00000	1803,00000	1803,00000	1803,00000	780,00000
лицевой счет 855.01.057.3		8813,70000	2652,90000	2653,00000	2591,70000	916,10000
средства одноканального финансирования ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845		284,93298	279,23298	5,70000		
лицевой счет 855.01.057.7		284,93298	279,23298	5,70000	0,00000	0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	340	65240,89363	17806,86603	14134,12000	12550,12264	20749,78496
оплата лечения незастрахованным больным в системе ОМС КС 823200000; ТС 05.01.02; ЛС 855.01.057.9 КБК 855 0909 823 0000 612 241 направление средства бюджета Пензенской области		68,80264	11,40000	11,40000	46,00264	
лицевой счет 855.01.057.9		68,80264	11,40000	11,40000	46,00264	0,00000
мероприятия программы Модернизация (амбул фед)		266,89497	63,15603	63,17000	72,41000	68,15894
ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 873						
средства ТП ОМС ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 844		40738,71000	11827,01000	9505,20000	8072,00000	11334,50000
средства одноканального финансирования ТС 04.05.00 ЛС 855.01.057.7; направление 845		1922,85602	845,60000	353,00000	281,21000	443,04602
лицевой счет 855.01.057.7		42928,46099	12735,76603	9921,37000	8425,62000	11845,70496
платные медицинские услуги ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 889;		760,15000	230,80000	314,75000	130,80000	83,80000
средства от сдачи имущества в аренду ТС 04.04.00; ЛС 855.01.057.3; направление 0;		237,80000	40,60000	65,70000	65,70000	65,80000
услуги по родовым сертификатам (талон №1) ТС 04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 791		4560,30000	956,10000	665,60000	726,80000	2211,80000

услуги по родовым сертификатам (талон №2) ТС-04.02.00; ЛС 855.01.057.3; направление 792		16685,38000	3832,20000	3155,30000	3155,20000	6542,68000
лицевой счет 855.01.057.3		22243,63000	5059,70000	4201,35000	4078,50000	8904,08000
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00				0,00

Главный бухгалтер

Т.Г. Попова
(подпись)

Т.Г. Попова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
тел. 523417

О.В. Осетрова
(подпись)

О.В. Осетрова

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2012г.