

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский
клинико-диагностический центр"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент здравоохранения Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.2

	КОДЫ
Дата	15.01.2019
по ОКПО	
	3234015569/325701001
	P0902
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

обеспечение населения города и области качественной , доступной, своевременной медицинской помощью согласно лицензии и сертификатам

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Специальная врачебная практика

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Генетическая экспертиза

Экспертиза состояния здоровья граждан, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов чрезвычайных ситуаций

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	494 754 837,19
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	43 795 712,20
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	43 795 712,20
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	31 850 186,55
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	450 959 124,99
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	413 912 524,84
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	93 487 999,67
Финансовые активы, всего	2.	15 583 930,93
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	10 618 013,45
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	10 618 013,45
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	4 556 628,24
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	409 289,24
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	48 926,45

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		245 363 894,23	16 597 344,23	0,00	36 621 550,00	0,00	0,00	192 145 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
		120	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		207 075 344,23	16 597 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	190 478 000,00	0,00		
		130	207 075 344,23	16 597 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	190 478 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
		140	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		36 621 550,00	0,00	0,00	36 621 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		180	36 621 550,00	0,00	0,00	36 621 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
		180	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		246 789 087,34	16 597 344,23	0,00	36 621 550,00	0,00	0,00	193 570 193,11	0,00		
		111	95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00		

		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		119	29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
		243	14 629 550,00	0,00	0,00	14 621 550,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		244	105 512 819,11	1 400 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	82 112 819,11	0,00
		851	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		852	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		125 446 718,23	15 197 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110 249 374,00	0,00
		111	95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00
		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		119	29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00
		111	95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
взносы на ФОТ	213		29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
		119	29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		851	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		852	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		120 142 369,11	1 400 000,00	0,00	36 621 550,00	0,00	0,00	82 120 819,11	0,00
		243	14 629 550,00	0,00	0,00	14 621 550,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		244	105 512 819,11	1 400 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	82 112 819,11	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		1 425 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 193,11	0,00

		000	1 425 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 193,11	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		218 742 344,23	16 597 344,23		10 000 000,00	0,00	0,00	192 145 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		1 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
		120	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		207 075 344,23	16 597 344,23		0,00	0,00	0,00	190 478 000,00			
		130	207 075 344,23	16 597 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	190 478 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 000,00			
		140	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 000 000,00	0,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		180	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00			
		180	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		218 742 344,23	16 597 344,23		10 000 000,00	0,00	0,00	192 145 000,00			
		111	95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00		

		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		119	29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
		244	92 095 626,00	1 400 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	80 695 626,00	0,00
		851	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		852	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
на выплаты персоналу	210		125 446 718,23	15 197 344,23		0,00	0,00	0,00	110 249 374,00	
		111	95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00
		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		119	29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		95 121 681,40	11 672 307,40		0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	
		111	95 121 681,40	11 672 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
взносы на ФОТ	213		29 325 036,83	3 525 036,83		0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	
		119	29 325 036,83	3 525 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		851	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		852	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		853	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		92 095 626,00	1 400 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	80 695 626,00	
		244	92 095 626,00	1 400 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	80 695 626,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		210 555 774,79	18 410 774,79		0,00	0,00	0,00	192 145 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		1 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
		120	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		208 888 774,79	18 410 774,79		0,00	0,00	0,00	190 478 000,00			
		130	208 888 774,79	18 410 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	190 478 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 000,00			
		140	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00			
		180	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		210 555 774,79	18 410 774,79		0,00	0,00	0,00	192 145 000,00			
		111	96 428 979,83	12 979 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83 449 374,00	0,00		
		112	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
		119	29 719 840,96	3 919 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00		
		244	82 206 954,00	1 511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 695 626,00	0,00		
		851	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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:				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый 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		201 509 529,95	174 879 979,95	164 991 307,95	0,00	0,00	0,00	201 509 529,95	174 879 979,95	164 991 307,95		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
		2018 год	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		199 009 529,95	174 879 979,95	164 991 307,95	0,00	0,00	0,00	199 009 529,95	174 879 979,95	164 991 307,95		
		2019 год	199 009 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 009 529,95	0,00	0,00		
		2020 год	0,00	174 879 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 879 979,95	0,00		
		2021 год	0,00	0,00	164 991 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 991 307,95		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Поступление	030	200 000,00
Выбытие	040	200 000,00
Остаток средств на начало года	010	40 589,02

