УТВЕРЖДАЮ
Главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутская городская клиническая поликлиника №4"
_____ Л.В. Колесникова
"31" _____12_____ 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

"31" _____12_____ 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	69415594
	8602176302/ 860201001
по ОКЕИ	383

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутская городская клиническая поликлиника № 4"

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения
628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Игоря Киртбая, дом 12

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения здравоохранения:

Обеспечение потребности населения города Сургута в медицинской помощи.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения здравоохранения:

1.2.1. Первичная медико-санитарная помощь.
1.2.2. Специализированная медицинская помощь.
1.2.3. Медицинская экспертиза.
1.2.4. Медицинские осмотры и медицинские освидетельствования.
1.2.5. Фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение, и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для собственных нужд.
1.2.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Первичная медико-санитарная помощь.
1.3.2. Специализированная медицинская помощь.
1.3.3. Медицинская экспертиза.
1.3.4. Медицинские осмотры и медицинские освидетельствования.
1.3.5. Фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение, и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для собственных нужд.
1.3.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
1.3.7. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 278 396 379,16
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 596 732 756,20
	в том числе: остаточная стоимость	1 307 067 580,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	439 263 869,53
	в том числе: остаточная стоимость	282 257 911,40
	Финансовые активы, всего:	77 163 665,46
	из них: денежные средства учреждения, всего	77 163 665,46
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	77 163 665,46
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	224 269 640,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	-7 682 242,91
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**1 173 344 464,81**	**76 344 400,00**	**0,00**	**240 827 810,02**	**0,00**	**840 332 254,79**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	717 130,21	x		x	x	x	717 130,21	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	926 643 600,77	76 344 400,00		x	x	835 192 321,46	15 106 879,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x		15 990,48	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	240 827 810,02	x		240 827 810,02		x	x	x
прочие доходы	160	180	5 139 933,33	x		x	x	5 139 933,33		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**1 249 154 728,61**	**76 344 400,00**	**0,00**	**240 827 810,02**	**0,00**	**875 245 985,13**	**56 736 533,46**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	916 104 208,98	10 646 127,35		177 652 300,00		715 755 281,63	12 050 500,00	
из них:										

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	916 104 208,98	10 646 127,35		177 652 300,00		715 755 281,63	12 050 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	240 000,00					100 000,00	140 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	830, 850	39 381 000,00	3 000 000,00				30 726 000,00	5 655 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	18 054 888,72	237 080,52				17 107 268,20	710 540,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	275 374 630,91	62 461 192,13		63 175 510,02		111 557 435,30	38 180 493,46	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	510	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**610**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420	610	0,00							
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**75 810 263,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 913 730,34**	**40 896 533,46**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**1 039 580 095,74**	**76 344 400,00**	**0,00**	**166 080 000,00**	**0,00**	**781 315 695,74**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	400 000,00	x		x	x	x	400 000,00	x
			0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	873 090 095,74	76 344 400,00		x	x	781 315 695,74	15 430 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x		x	x	x	10 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	166 080 000,00	x		166 080 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**1 039 580 095,74**	**76 344 400,00**	**0,00**	**166 080 000,00**	**0,00**	**781 315 695,74**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе на:										

выплаты персоналу всего:	210	110	866 916 827,35	10 646 127,35		166 080 000,00		678 140 200,00	12 050 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	866 916 827,35	10 646 127,35		166 080 000,00		678 140 200,00	12 050 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	140 000,00					100 000,00	40 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	830, 850	34 781 000,00	3 000 000,00				30 726 000,00	1 055 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	8 149 320,52	237 080,52				7 201 700,00	710 540,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	129 592 947,87	62 461 192,13				65 147 795,74	1 983 960,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		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							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**1 039 580 095,74**	**76 344 400,00**	**0,00**	**166 080 000,00**	**0,00**	**781 315 695,74**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	400 000,00	x		x	x	x	400 000,00	x
			0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	873 090 095,74	76 344 400,00		x	x	781 315 695,74	15 430 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x		x	x	x	10 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	166 080 000,00	x		166 080 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**1 039 580 095,74**	**76 344 400,00**	**0,00**	**166 080 000,00**	**0,00**	**781 315 695,74**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе на:										

выплаты персоналу всего:	210	110	866 916 827,35	10 646 127,35		166 080 000,00		678 140 200,00	12 050 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	866 916 827,35	10 646 127,35		166 080 000,00		678 140 200,00	12 050 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	140 000,00					100 000,00	40 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	34 781 000,00	3 000 000,00				30 726 000,00	1 055 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	8 149 320,52	237 080,52				7 201 700,00	710 540,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	129 592 947,87	62 461 192,13				65 147 795,74	1 983 960,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		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							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 - 2021 годы

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 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			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	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	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	275 374 630,91	129 592 947,87	129 592 947,87	275 374 630,91	129 592 947,87	129 592 947,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	82 119 821,68	1 284 921,79	0,00	82 119 821,68	1 284 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	193 254 809,23	128 308 026,08	129 592 947,87	193 254 809,23	128 308 026,08	129 592 947,87	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	193 254 809,23	90 000 000,00	3 500 000,00	193 254 809,23	90 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	0,00	38 308 026,08	84 000 000,00	0,00	38 308 026,08	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	0,00	0,00	42 092 947,87	0,00	0,00	42 092 947,87	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 022 577,51
Остаток средств на конец года	020	1 353 401,66
Поступление	030	3 200 448,20
		0,00
Выбытие	040	2 869 624,05
		0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам _____ Л.В. Гейнц

Главный бухгалтер _____ С.В. Стойка

Исполнитель:
Начальник отдела экономического
планирования и организации закупок _____ Н.Н. Бражникова

"31" "12" 2019 года

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**1 039 580 095,74**	**76 344 400,00**	**0,00**	**166 080 000,00**	**0,00**	**781 315 695,74**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	400 000,00	x		x	x	x	400 000,00	x
			0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	873 090 095,74	76 344 400,00		x	x	781 315 695,74	15 430 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x		x	x	x	10 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	166 080 000,00	x		166 080 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**1 039 580 095,74**	**76 344 400,00**	**0,00**	**166 080 000,00**	**0,00**	**781 315 695,74**	**15 840 000,00**	**0,00**
в том числе на:										