

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на средства ОМС согласно объемам медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на _____ 2016 год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 3"

(полное наименование учреждения)

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
от " 31 " декабря _____ 2015г.

Р/Б

Наименование показателя	Код строки	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Код аналитического показателя	Всего	в том числе по видам медицинских услуг				
									стационарная	амбулаторная	мед. помощь в др. стационарах	экстр. мед. помощь	
Остаток средств на начало планируемого года	01							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата возмездий стимулирующего характера	02							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно установленным объемам	03							78 001 806,90	49 524 510,40	17 442 464,24	11 024 832,26	0,00	
Поступления от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно объемам в рамках государственного муниципального заказа	04							78 001 806,90	49 524 510,40	17 442 464,24	11 024 832,26	0,00	
Поступления от оказания медицинских услуг в системе ОМС гражданам вне территории страхования	05							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы (выплата) всего:	06	x	x	x	x			78 001 806,90	49 524 510,40	17 442 464,24	11 024 832,26	0,00	
в том числе:	07	x	x	x	x			49 202 234,33	31 041 748,80	10 916 685,82	7 244 999,73	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	08	x	x	x	x			37 783 129,29	23 837 902,28	8 380 864,69	5 364 852,32	0,00	
Зарплата плата	09	x	x	x	x			9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	10	x	x	x	x			11 410 505,06	7 199 046,52	2 531 021,13	1 680 437,41	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда													
Оплата работ, услуг													
Прочие работы, услуги													
Расходы на оплату труда (включая начисления единого социального налога) лиц, привлекаемых для выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера - контрактников, за исключением исполнителей, контрактов (заträge) относятся на подстатью 223) и др. Расходы за оплату услуг оказываются по тем статьям и подстатьям, где отражаются расходы на оплату услуг по данным договорам.	11	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы по оплате стоимости анализа, производимых в других учреждениях (при отсутствии своей лабораторией), по расшифровке ЭКГ диспансичным способом	12	x	x	x	x			180 340,00	80 340,00	100 000,00	0,00	0,00	
Расходы по оплате стоимости полдня обслуживания, санеоложи, постоянных приемистостей в аптеке, ремонта оборудования, обуви и постельных принадлежностей по договорам.	13	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы по оплате договоров на организацию питания в учреждениях, привлекающих в целях организации питания услуг сторонних организаций и лиц.	14	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	15	x	x	x	x			310 310,13	100 000,00	53 200,00	0,00	0,00	
Расходы по оплате договоров на приобретение объектов, используемых в системе ОМС, относящихся к основным средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев в целях оказания медицинских услуг, в т.ч.													
приобретение медицинского инструментария (сервера и т.д.)													

Номер страницы 1
Всего страниц 3

Наименование показателя

в том числе по видам медицинских услуг

Увеличение стоимости материальных запасов	Код строки	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Код аналитического показателя	Всего	в том числе по видам медицинских услуг			
									стационарная	амбулаторная	мед. помощь в ден. стационарах	экстр. мед. помощь
приобретение материалов и первичных средств, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, дезинфицирующих средств для медицинских целей, платяных средств, ковровых средств, зарезервированных в качестве дефицитных препаратов, хирургического нового материала и материала для обеспечения тканей организма человека, плексор для рентгеновских снимков, материал для производства анализов, оптических стекол и оправ для офтальмологических кабинетов, миксора для медицинских целей.	16	x	x	x	x	340	340.1.1	12 075 573,80	9 000 000,00	600 000,00	2 475 573,80	0,00
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия) включая запотому продовольствия (переработка, хранение, полуфабрикатные работы, использование оборудования продовольственных складов и комбинатов (стекляши, полки и т.п.), расходы по переработке и фасовке продуктов и овощей).	17	x	x	x	x	340	340.1.2	2 872 421,60	2 872 421,60	0,00	0,00	0,00
приобретение материи для пошива оборудования, спецодежды, постельных принадлежностей, материала для ремонта оборудования, спецодежды и обуви, выписанных штатными работниками МО.	18	x	x	x	x	340	340.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретения специнвентаря работников во вредных условиях работы;	19	x	x	x	x	340	340.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мясного инвентаря (включая оборудование – оледку (форченную, служебную, бытовую), в том числе специальную (вазину) и обувь).	20	x	x	x	x	340	340.1.8	150 000,00	80 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	21	x	x	x	x	340	340.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы МО на содержание	22	x	x	x	x	221		384 000,00	150 000,00	150 000,00	84 000,00	0,00
Транспортные услуги	23	x	x	x	x	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги в том числе: оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии; - оплата по тарифам за коммунальные услуги; - оплата услуг канализации, асфенизации, водопользования, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если централизованный водоснабжения в источниках превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей; или в связи с применением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверхнормативный сброс); другие расходы по оплате коммунальных услуг.	24	x	x	x	x	223		6 050 000,00	4 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом, в том числе в соответствии с заключенными договорами аренды коммунального имущества, находящегося в федеральной собственности, используемого МО в системе ОМС	25	x	x	x	x	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26	x	x	x	x	225		1 050 000,00	800 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы	27	x	x	x	x	226		1 955 000,00	300 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы Расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг учреждениями в системе ОМС, в том числе на: Уплата налогов (включая тех в состав расходов), по договоренным пошлин и сборов, равного рода платежей в бюджеты всех уровней, в том числе: - налог на имущество; - земельный налог, в том числе в период строительства объекта. - уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную уплату поставкам товаров, работ, услуг, других экономических санкций, и т.д.	28	x	x	x	x	290		3 747 578,42	1 000 000,00	1 747 578,42	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств приобретение оборудования стоимостью до 100 000 рублей	29	x	x	x	x	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого страница

2

Всего страниц

3

Наименование показателя

Расходы по оплате договоров на приобретение (наготовление), в т.ч. из материалов подполычка в пользу дарственнойну, муниципальному собственности, объектов материальных запасов в форме сырья, материалов и готовой продукции, предназначенных для использования в процессе деятельности МО -	Код строки	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Код аналитического показателя	Всего	в том числе по видам медицинских услуг			
									стационарная	амбулаторная	мед. помощь в ден стационара	скорая мед. помощь
- прочие-специальных материалов, включая специально и диванные топливо, используемых при транспортировке больных и доставке медицинского персонала при оказании медицинской помощи в системе ОМС, а также хозяйственной деятельности в системе ОМС по нормам расхода, установленным Министерством Транспорта РФ.	30	x	x	x	340			180 458,73	100 000,00	50 000,00	30 458,73	0,00
Многие средства и дезинфекционные средства для хозяйственных целей (включая приобретение специализации работников во вредных условиях Работников аэроулыторно-полицинических учреждений, не имеющих в своем составе круудоулыторного стационара, и т.д.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение посуды (бухонной, столовой), используемой для осуществления деятельности ОМС								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	31							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: заработная плата с начислениями (211-212, 213, 226;7.1 оплата конкурентам)
 питание (226;7.6, 340.12, 340.17)
 медикаменты (226;7.3; 310.1.3, 340.1.1)
 льготный инвестар, (226;7.4, 340.1.6, 340.1.8, 340.1.9)
 нажимные расходы (221;222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340)

Всего	в том числе по видам медицинских услуг			
	стационарная	амбулаторная	М. п. в ден. стая	скорая М. п.
49 203 234,35	31 041 748,80	10 916 685,82	7 244 799,73	0,00
2 872 421,60	2 872 421,60	0,00	0,00	0,00
12 409 113,80	9 180 340,00	753 200,00	2 475 573,80	0,00
150 000,00	80 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00
13 367 037,15	6 350 000,00	5 752 578,42	1 264 458,73	0,00

Руководитель учреждения: Главный врач

(подпись)

Милон Андрей Хамзович

(расшифровка подписи)

Руководитель филиала/подразделения службы

(подпись)

Каренкина Янина Васильевна

(расшифровка подписи)

Оверсигнатурный подполычка: Заведующий главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

Каренкина Янина Васильевна

(расшифровка подписи)

8(86352)7-59-25

(телефон)



Проверено: отдел финансирования ТФОУМС Ростовской области

(подпись)

(подпись)