

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач



А.А. Иванов

(подпись, ф.и.о)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого государственного бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	07.05.2018
по ОКПО	27089614
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2225036708
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	222501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	012U7827
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Алтайского края
Адрес местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения	656049 Алтайский край, город Барнаул, ул. Л.Толстого, 23

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- Оказание специализированной наркологической помощи населению Алтайского края, включающей в себя оказание медицинской помощи населению вне системы медицинского страхования.
- Реализация программ обязательного и добровольного медицинского страхования, взаимодействие с другими организациями и ведомствами, организация проведения специализации и усовершенствования врачей психиатров-наркологов и среднего медицинского персонала, обучение врачей лечебно-профилактических учреждений края проведению медицинских освидетельствований на состояние опьянения, курсовая подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров и тд.
- Диагностика, обследование, лечение, медико-социальная реабилитация лиц, страдающих наркологическими расстройствами, в стационарных и амбулаторных

условиях, специальная наркологическая экспертиза, проведение медицинских освидетельствований на состояние опьянения, консультативно-диагностическая помощь, профилактические осмотры.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Оказание специализированной наркологической помощи населению Алтайского края, включающей в себя оказание медицинской помощи населению вне системы медицинского страхования.
- Реализация программ обязательного и добровольного медицинского страхования, взаимодействие с другими организациями и ведомствами, организация проведения специализации и усовершенствования врачей психиатров-наркологов и среднего медицинского персонала, обучение врачей лечебно-профилактических учреждений края проведению медицинских освидетельствований на состояние опьянения, курсовая подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров и тд.
- Диагностика, обследование, лечение, медико-социальная реабилитация лиц, страдающих наркологическими расстройствами, в стационарных и амбулаторных условиях, специальная наркологическая экспертиза, проведение медицинских освидетельствований на состояние опьянения, консультативно-диагностическая помощь, профилактические осмотры.
- Предметом деятельности Учреждения является медицинская и иная деятельность Учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

Лицензия № ЛО-22-01-003041 от 11.12.2015 на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). Срок действия лицензии: бессрочно. Выдана Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Лицензия № ЛО-22-02-000850 от 29 марта 2013г., на хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. Срок действия лицензии: бессрочно. Выдана Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Лицензия № ЛО-22-03-000011 от 02 августа 2013г., на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических и психотропных веществ, внесенных в списки I-III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации). Срок действия лицензии: бессрочно. Выдана Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Лицензия № 256 от 12 апреля 2013г., на осуществление образовательной деятельности (дополнительная образовательная программа). Срок действия:

бессрочно. Выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

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

- оказание специализированной профилактической, консультативной, лечебно-диагностической наркологической помощи (в том числе неотложной наркологической помощи) и проведение медико-социальной реабилитации на этапах оказания наркологической медицинской помощи;
- лечение и реабилитация больных с наркологическими расстройствами;
- организация и проведение первичной, вторичной, третичной медицинской профилактики наркологических заболеваний и патологического влечения к азартным играм; - освоение и внедрение новых методов и технологий в лечении больных с наркологическими заболеваниями;
- медицинское динамическое наблюдение больных с наркологическими расстройствами и патологическим влечением к азартным играм;
- медицинское профилактическое наблюдение пациентов групп риска;
- проведение поддерживающего и противорецидивного лечения больных с наркологическими заболеваниями в период динамического наблюдения;
- проведение стационарного комплексного клинико-диагностического обследования;
- проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
- проведение специальной наркологической экспертизы;
- осуществление комплекса профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий;
- оказание консультативной, практической и организационно-методической помощи специалистам наркологических диспансеров и кабинетов края по вопросам профилактики, лечения и реабилитации больных наркологическими заболеваниями;
- проведение работы по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию больных с наркологическими расстройствами;
- проведение психодиагностических исследований и длительного диагностического наблюдения за больными;
- проведение химико-токсикологических исследований биологических жидкостей организма человека на наличие алкоголя, наркотических и других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов;
- проведение лабораторных исследований у больных с наркологическими расстройствами;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов;
- профилактические осмотры для выдачи медицинских заключений на право управления автотранспортом и приобретения оружия;
- обеспечение подготовки и повышения квалификации медицинских кадров;
- приобретение, хранение и использование лекарственных средств, в том числе включенных в списки ядовитых и сильнодействующих веществ, а так же деятельность, связанной с оборотом наркотических и психотропных средств;
- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего	145003,57365	145003,6	145003,6
	из них:			
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	54700,22848	54700,2	54700,2
	в том числе:			
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	54700,22848	54700,2	54700,2
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
1.1.4.	общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	34904,20000	34904,2	34904,2
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	90303,34517	90303,3	90303,3
	в том числе:			
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	41577,70841	41577,7	41577,7
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12696,43529	12696,4	12696,4
2.	Финансовые активы, всего	398,33758		
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	65,20000		
	в том числе:			
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства			
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.1.3.	денежные средства в кассе	65,20000		
2.2.	Иные финансовые инструменты			
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего			

2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	333,13758		
	в том числе:			
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи			
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги			
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	333,13758		
2.4.4.	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества			
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги			
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			
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:			
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи			
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги			
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.5.4.	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества			
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги			
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов			
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы			
3.	Обязательства, всего:			
	в том числе:			
3.1.	Долговые обязательства			
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность			
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:			
	в том числе:			

3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2.	по оплате услуг связи			
3.3.3.	по оплате транспортных услуг			
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг			
3.3.5.	по оплате услуг на содержание 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 непроизводственных активов			
3.3.10.	по приобретению материальных запасов			
3.3.11.	по оплате прочих расходов			
3.3.12.	по платежам в бюджет			
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами			
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:			
	в том числе:			
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.4.2.	по оплате услуг связи			
3.4.3.	по оплате транспортных услуг			
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг			
3.4.5.	по оплате услуг на содержание имущества			
3.4.6.	по оплате прочих услуг			
3.4.7.	по приобретению основных средств			
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов			
3.4.9.	по приобретению непроизводственных активов			
3.4.10.	по приобретению материальных запасов			
3.4.11.	по оплате прочих расходов			
3.4.12.	по платежам в бюджет			
3.4.13.	по прочим расходам с кредиторами			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессиональные доплаты специалистам в сфере здравоохранения			1 796 800,00	0	1 796 800,00				
средства по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи			5 774 000,00	0	5 774 000,00				
расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых			6 000 000,00		6 000 000,00				
прочие доходы, всего:	150	180,130		x	x	x	x		
в том числе:									
компенсация оплаты коммунальных услуг									
поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде									
доходы от операций с активами, всего:	160	400,500	19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	161		19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x	x		x
от выбытия производственных активов				x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов			19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
от операций с финансовыми активами				x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		182 177 276,27	117 643 000,00	13 570 800,00	0,00	0,00	50 963 476,27	0,00
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	110	114 645 279,00	90 006 900,00	7 570 800,00			17 067 579,00	
фонд оплаты труда учреждений	212	111	87 745 030,00	69 126 650,00	5 814 700,00			12 803 680,00	
прочие выплаты	213	112	469 656,00	4 000,00	0,00			465 656,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	26 430 593,00	20 876 250,00	1 756 100,00			3 798 243,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223	323	0,00						
стипендии	224	340	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессиональные доплаты специалистам в сфере здравоохранения			1 796 800,00	0	1 796 800,00				
средства по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи			5 774 000,00	0	5 774 000,00				
расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых			0,00						
прочие доходы, всего:	150	180,130		x	x	x	x		
в том числе:									
компенсация оплаты коммунальных услуг									
поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде									
доходы от операций с активами, всего:	160	400,500	19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	161		19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x	x		x
от выбытия непроездных активов				x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов			19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
от операций с финансовыми активами				x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		172 897 000,00	114 424 000,00	7 570 800,00	0,00	0,00	50 902 200,00	0,00
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	110	111 426 279,00	86 787 900,00	7 570 800,00			17 067 579,00	
фонд оплаты труда учреждений	212	111	85 272 680,00	66 654 300,00	5 814 700,00			12 803 680,00	
прочие выплаты	213	112	469 656,00	4 000,00	0,00			465 656,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	25 683 943,00	20 129 600,00	1 756 100,00			3 798 243,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223	323	0,00						
стипендии	224	340	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессиональные доплаты специалистам в сфере здравоохранения			1 796 800,00	0	1 796 800,00				
средства по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи			5 774 000,00	0	5 774 000,00				
расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых			0,00						
прочие доходы, всего:	150	180,130		x	x	x	x		
в том числе:									
компенсация оплаты коммунальных услуг									
поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде									
доходы от операций с активами, всего:	160	400,500	19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	161		19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x	x		x
от выбытия непроизведенных активов				x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов			19 000,00	x	x	x	x	19 000,00	x
от операций с финансовыми активами				x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		172 897 000,00	114 424 000,00	7 570 800,00	0,00	0,00	50 902 200,00	0,00
в том числе:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	110	111 426 279,00	86 787 900,00	7 570 800,00			17 067 579,00	
фонд оплаты труда учреждений	212	111	85 272 680,00	66 654 300,00	5 814 700,00			12 803 680,00	
прочие выплаты	213	112	469 656,00	4 000,00	0,00			465 656,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	25 683 943,00	20 129 600,00	1 756 100,00			3 798 243,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221		0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223	323	0,00						
стипендии	224	340	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		6448802,00	58477002,00	58477002,00	33863378,48	25536100,00	25536100,00	30625423,52	32940902,00	32940902,00	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		6854501,27	11762249,20	0,00	6854501,27	11762249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2002	2018	57634300,73	0,00		27008877,21	0	0	30625423,52			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2003	2019	0,00	46714752,80			13773850,80	0		32940902,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2004	2020	0,00	0,00	58477002			25536100				32940902,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018г.
(очередной финансовый 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	201 803,13
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

Главный врач

Подпись

 А.А. Иванов

Расшифровка подписи

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Подпись

 Е.В. Бородин

Расшифровка подписи

Исполнитель:

Подпись

 Е.В. Бородин

Расшифровка подписи

"07" мая 2018 г.