

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения и соцразвития
Пензенской области

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

(подпись) В.В.Стрючков
(Ф.И.О.)

(подпись) В.С.Серебряков
(Ф.И.О.)

« 29 » _____ декабря _____ 2012 г.

« 29 » _____ декабря _____ 2012 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
наименование учреждения

на " 29 " декабря 2012г.

Наименование учреждения (подразделения) ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»	КОДЫ	
	Форма по КФД	0
	по ОКПО	053428 34
ИНН / КПП	5835013986	583501 001
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440071, г.Пенза, проспект Строителей, 37А		

I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): <ul style="list-style-type: none">- обеспечение в полном объеме специализированной, квалифицированной лечебно-диагностической плановой, консультативной медицинской помощью онкологических больных Пензенской области;- организационно-методическое руководство всеми лечебно-профилактическими учреждениями области по вопросам ранней диагностики злокачественных новообразований и предрака, лечения и диспансеризации онкологических больных;- внедрение в практику современных методов организации работы, профилактики, диагностики онкологических заболеваний;- организация и контроль за проведением диспансерного наблюдения за онкологическими больными;- осуществление полного учета онкологических больных на территории обслуживания, составления годового отчета о больных злокачественными новообразованиями.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): <ul style="list-style-type: none">- деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 85.1);- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных (ОКВЭД 85.11.1);- лечебно-диагностическая, профилактическая помощь населению;

<ul style="list-style-type: none"> - оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи; - методическая и консультативная помощь лечебно-профилактическим учреждениям Пензенской области по раннему выявлению и профилактике злокачественных новообразований; - экспертно-консультативная и реабилитационная помощь населению в вопросах диагностики, лечения и профилактики злокачественных новообразований; - организация и контроль за проведением диспансерного наблюдения за онкологическими больными; - осуществление полного учета онкологических больных на территории обслуживания, составление годового отчета о больных злокачественными новообразованиями; - осуществление медицинской деятельности, связанной с использованием спирта этилового медицинского, сильнодействующих и ядовитых лекарств, а также наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III Постоянной комиссии по контролю наркотиков; - фармацевтическая деятельность; - осуществление медицинской деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения; - работа в составе центра медицины катастроф и обеспечение готовности к оказанию медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций; - участие в реализации целевых программ по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи и другим вопросам в области охраны здоровья граждан (ОКВЭД 85.14); - проведение диагностических, функциональных и клинико-лабораторных исследований (ОКВЭД 85.14.3). 	
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	
<ul style="list-style-type: none"> - проживание в пансионате; копировальные работы; - лабораторная диагностика (клиническая, бактериологическая, гистологическая с применением дорогостоящих тест-систем); - стерилизация белья и шовного материала; - исследования бактериологические, лабораторные и др.; - консультативный прием; - аренда имущества, закрепленного за учреждением. 	
II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1 241 462,10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	313 068,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	313 068,40
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	242 235,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	928 393,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	132 154,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	78 157,71
2. Финансовые активы, всего	1 228,00
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:	1 228,00
3. Обязательства, всего	23 064,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	23 034,50
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	29,8

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов, бюджетная классификация		85500000000000000120, 85500000000000000130, 85500000000000000180, 85500000000000000440				
Наименование расходов, бюджетная классификация		855 0901 4709900 612, 855 0909 5226101 612, 855 0909 0923400 612, 855 0909 5225600 612, 855 0901 5229600 612, 855 0909 5221310 612, 855 0909 5221310 921, 855 0909 5222004 612, 855 0909 5222004 921, 855 0909 5224203 612, 855 0909 5224203 921, 855 0909 5225032 612, 855 0901 4700211 612, 855 0901 4700212 612, 855 0901 4700210 612, 855 0909 8220000 612, 855 0909 8230000 612, 855 0909 0920311 612				
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет		Министерство финансов Пензенской области				
Наименование показателя, КД, ТС, Л/с, ИС (КБК, КС)	КОСГУ	Всего, тыс.руб.	в том числе			
			1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего, в том числе:	X	25 549,46108	5431,24607	19688,22646	249,80	180,18855
Остатки по услугам (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, из них:	X	1 160,80157	480,81346	250,00	249,80	180,18811
-платные медицинские услуги, КД 130, ТС 04.02.00, Л/с 3, направление 889	X	1 159,98811	480,00	250,00	249,80	180,18811
-платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), КД 130, ТС 04.02.00, Л/с 3, направление 880	X	0,81346	0,81346	-	-	-
Остатки по иной приносящей доход деятельности, всего, из них:	X	24 388,65951	4 950,43261	19438,22646	-	0,00044
-ОМС, КД 180, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 844	X	19 144,51281	3 243,95381	15900,559	-	-
-ОФ, КД 180, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845	X	4 040,40071	1 512,40071	2 528,00	-	-
-по программе Модернизация-поликлиника за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00	X	176,70044	174,40	2,30	-	0,00044
-средства от сдачи имущества в аренду, КД 120, ТС 04.04.00, л/с 3	X	19,67809	19,67809	-	-	-
-возмещение коммунальных затрат, КД 130, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 890	X	1 007,36746	-	1007,36746	-	-
Поступления, всего:	X	542 209,72811	55 584,73546	131 047,98811	176943,08444	178633,92010
в том числе:	X					
Субсидии на выполнении государственного задания	X					
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-
Целевые субсидии, всего	X	117 945,99343	12 677,39446	33 008,54236	43 729,46088	28530,59573
в том числе:	X					
- ОЦП энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы, КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5226101 612 241, КС 522 20 6101	X	300,00	-	-	300,00	-

Субсидия, предоставляемая из федерального бюджета субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, КД 180, ТС 05.02.01., л/с 6, КБК 855 0909 0923400 612 241, КС 092 20 3400	X	1 973,16052	-	1 973,16052	-	
-ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области» на 2011-2013 годы, КД 180, ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225600 612 241, КС 522 20 5600	X	610,00	-	-	610,00	-
-ДЦП «Комплексные меры по реализации демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы», КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5221310 612 241, КС 522 20 1310	X	6 822,10	900,00	2 050,00	2 097,10	1 775,00
-ДЦП «Комплексные меры по реализации демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы», КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5221310 921 241, КС 522 20 1310	X	560,68318	-	560,68318	-	-
-ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2009-2013) подпрограмма Онкология», КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5222004 612 241, КС 522 20 2004	X	77 679,80	9 100,00	22 666,10	22 167,70	23746,00
-ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2009-2013) подпрограмма Онкология», КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5222004 921 241, КС 522 20 2004	X	1 426,40	-	1 426,40	-	-
-ДЦП «Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы подпрограмма Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы», КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5224203 612 241, КС 522 20 4203	X	17,00	2,50	4,50	5,50	4,50
-ДЦП «Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы	X	0,10866	-	0,10866	-	-

подпрограмма Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы», КД 180, ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5224203 921 241, КС 522 20 4203						
-ДЦП «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области», КД 180, ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0901 5229600 612 241, КС 522 20 9600	X	992,40	992,40	-	-	-
-Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения, КД 180, ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0909 8220000 612 241, КС 822 20 0000	X	224,50	-	-	-	224,50
-Софинансирование за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, КД 180, ТС 05.02.02., л/с 6, КБК 855 0901 4700211 612 241, КС 470 20 0211	X	7 135,80	-	-	7 135,80	-
- Финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджета Пензенской области, КД 180, ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0901 4700212 612 241, КС 470 20 0212	X	12474,46446	1 377,85446	3 647,49	6 143,70	1 305,42
- Оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджета Пензенской области (расходные материалы на дорогостоящее лечение), КД 180, ТС 05.01.02, л/с 9, КБК 855 0901 4700210 612 241, КС 470 20 0210	X	769,64	200,44	-	121,80	447,40
-Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы» внедрение стандартов медицинской помощи – организация хосписа за счет средств бюджета Пензенской области, КД 180, ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225032 612 241, КС 522 20 5032	X	2 500,00	104,20	680,10	716,818	998,882
-Расходы на выполнение обязательств по исполнительным листам, выданным судами, КД 180, ТС 05.01.02, л/с 9, КБК 855 0909 0920311 612 241, КС 092 20 0311	X	4 459,93661	-	-	4 431,04288	28,89373
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),	X	6 373,47493	263,90	1 444,74575	1 850,19951	2814,62967

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего						
в том числе:	X					
-платные медицинские услуги, КД 130, ТС 04.02.00, Л/с 3, направление 889	X	5 055,87618	93,50	1 121,80	1 483,75451	2356,82167
-платные услуги (проживание в пансионате, ксероксные услуги), КД 130, ТС 04.02.00, Л/с 3, направление 880	X	1 306,22	170,40	320,90	363,10	451,82
-платные услуги (доход от сдачи матер.запасов, содержащих драгметаллы), КД 440, ТС 04.02.00, Л/с 3, направление 880	X	11,37875	-	2,04575	3,345	5,988
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	417 890,25975	42 643,441	96 594,70	131363,42405	147288,69470
в том числе:	X					
-ОМС, КД 180, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 844	X	271815,31808	32 221,541	71 984,00	68 575,90	99033,87708
-ОФ, КД 180, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845	X	90 893,53341	9 211,60	19 523,26	23 435,30	38723,37341
-по программе Модернизация-стандарты за счет средств ФФОМС, КД 180, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00	X	37 607,23588	-	2 069,47	28925,92095	6611,84493
-по программе Модернизация-стандарты за счет средств ПО, КД 180, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00	X	8 986,5574	-	887,10	7 043,3431	1 056,1143
-по программе Модернизация-поликлиника за счет средств ФФОМС, КД 180, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00	X	4 781,39377	-	1 702,66	2 010,06	1068,67377
-средства от сдачи имущества в аренду, КД 120, ТС 04.04.00, л/с 3	X	1 213,14911	39,60	375,21	338,60	459,73911
-возмещение коммунальных затрат, КД 130, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 890	X	2 593,0721	1 170,70	53,00	1 034,30	335,0721
-пожертвования	X	-	-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		567 759,18919	50010,12901	146 385,47397	154717,52777	216646,05844
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	192962,58215	28389,89085	49 363,64876	48 706,89952	66502,14302
из них:						
Заработная плата, всего в том числе:	211	147 797,93183	22831,00179	38 608,29889	36 650,78458	49707,84657
-по иным субсидиям (единовременные выплаты молодым специалистам), ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0909 8220000 612 241, КС 822 20 0000		172,427	-	-	-	172,427
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.02.02., л/с 6, КБК 855 0901 4700211 612 241, КС 470		1 086,40529	-	-	1 086,40529	-

20 0211						
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0901 4700212 612 241, КС 470 20 0212		3465,53794	-	126,829	2 278,80134	1 059,9076
- по иным субсидиям (программа модернизация-организация хосписа), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225032 612 241, КС 522 20 5032		200,00	30,21487	49,82844	47,6055	72,35119
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889		2 510,00	305,33459	462,75573	432,79024	1309,11944
-по платным услугам, КД 130, ТС 04.02.00, л/с 3, направлении 880		770,00	123,20149	197,71183	162,124	286,96268
-по платным услугам, КД 440, ТС 04.02.00, л/с 3, направлении 880		8,32733	-	1,57124	2,569	4,18709
Итого по л/с 3:		3 288,32733	428,53608	662,0388	597,48324	1600,26921
-по средствам ОМС, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 844		123 766,6525	21 885,91107	33 578,96129	29495,13501	38806,64513
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		2 109,00	352,43977	607,98085	496,40752	652,17186
-по программе Модернизация-стандарты за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00		8 093,9013	-	1 590,93705	1 421,18643	5081,77782
-по программе Модернизация-стандарты за счет средств ПО, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00		1 943,85656	-	682,1021	288,92703	972,82743
-по программе Модернизация-поликлиника, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00		3 671,82391	133,90	1 309,62136	938,83322	1289,46933
Итого по л/с 7:		139585,23427	22 372,25084	37 769,60265	32640,48921	46802,89157
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	41,20	4,43576	8,85774	13,71339	14,19311
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889		1,20	-	-	-	1,20
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направлении 845		40,00	4,43576	8,85774	13,71339	12,99311
Начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	213	45 123,45032	5 554,4533	10 746,49213	12 042,40155	16780,10334
-по иным субсидиям (единовременные выплаты молодым специалистам), ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0909 8220000 612 241, КС 822 20 0000		52,073	-	-	-	52,073
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.02.02., л/с 6, КБК 855 0901 4700211 612 241, КС 470 20 0211		328,09483	-	-	328,09483	-
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0901 4700212 612 241, КС 470 20 0212		1040,87065	-	36,93457	683,84533	320,09075
- по иным субсидиям (программа		60,40	9,04069	14,95854	14,5381	21,86267

модернизация-организация хосписа), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225032 612 241, КС 522 20 5032						
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направлении 889		758,00	60,57773	164,41727	131,53871	401,46629
-по платным услугам, КД 130, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		232,54	33,324	50,88401	57,63014	90,70185
-по платным услугам, КД 440, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		3,05142	-	0,47451	0,776	1,80091
Итого по л/с 3:		993,59142	93,90173	215,77579	189,94485	493,96905
-по средствам ОМС, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 844		37 883,65288	5 434,46606	9 204,1128	9 868,17068	13376,90334
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		636,90	-23,44058	195,83821	161,85251	302,64986
-по программе Модернизация-стандарты за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00		2 434,29669	-	478,53129	428,16894	1527,59646
-по программе Модернизация-стандарты за счет средств ПО, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00		585,06839	-	204,98806	86,47051	293,60982
-по программе Модернизация-поликлиника, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00		1 108,50246	40,4854	395,35287	281,3158	391,34839
Итого по л/с 7:		42 648,42042	5 451,51088	10 478,82323	10 825,97844	15892,10787
Оплата работ, услуг, всего	220	81339,94188	7 572,33261	14 611,89377	20 018,86775	39136,84775
из них:						
Услуги связи, всего, в том числе:	221	681,88871	113,94124	173,66327	167,86635	226,41785
-по платным услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		4,78871	-	-	-0,0425	4,83121
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		677,10	113,94124	173,66327	167,90885	221,58664
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	98,50	14,89954	38,93643	22,32924	22,33479
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		98,50	14,89954	38,93643	22,32924	22,33479
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	21 422,23956	5 040,32194	5 435,16991	3 199,56162	7747,18609
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		17 821,80	3 869,69932	4 374,74903	2 357,21125	7220,1404
-возмещение коммунальных затрат, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 890		3 600,43956	1 170,62262	1 060,42088	842,35037	527,04569
Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	222,41988	37,06998	18,53499	92,67495	74,13996
-средства от сдачи имущества в аренду ТС 04.04.00, л/с 3		222,41988	37,06998	18,53499	92,67495	74,13996
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	25226,62246	1 417,21994	8 027,1085	5 794,76584	9987,52818
- по иным субсидиям (ОЦПЭнергосбережение), ТС		300,00	-	-	200,00	100,00

05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5226101 612 241, КС 522 20 6101						
- по иным субсидиям (ДЦП Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225600 612 241, КС 522 20 5600		610,00	-	-	-	610,00
Субсидия из федерального бюджета субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, КД 180, ТС 05.02.01., л/с 6, КБК 855 0909 0923400 612 241, КС 092 20 3400		1 973,16052	-	1 973,16052	-	-
- по иным субсидиям (программа модернизация-организация хосписа), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225032 612 241, КС 522 20 5032		10,706	0,479	6,19125	1,1378	2,89795
-по платным услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		84,10685	1,16	43,2088	13,05475	26,6833
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		22 113,50	1 402,49474	5 970,90592	5 559,77757	9180,32177
-средства от сдачи имущества в аренду ТС 04.04.00, л/с 3		135,14909	13,0862	33,64201	20,79572	67,62516
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	33688,27127	948,87997	918,48067	10 741,66975	21079,24088
- по иным субсидиям (ДЦП Профилактика правонарушений), ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5224203 612 241, КС 522 20 4203		17,00	2,50	2,24433	5,46432	6,79135
- по иным субсидиям (ДЦП Профилактика правонарушений), ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5224203 921 241, КС 522 20 4203		0,10866	-	0,10866	-	-
-по иным субсидиям (ДЦП Кап.ремонт объектов собственности ПО), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0901 5229600 612 241, КС 522 20 9600		992,40	-	-	992,39646	0,00354
-по иным субсидиям (расходы на выполнение обязательств по исполнительным листам, выданным судами (КД 180, ТС 05.01.02, л/с 9, КБК 855 0909 0920311 612 241, КС 092 20 0311))		4 459,93661	-	-	4 431,04288	28,89373
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889		287,685	46,084	142,28	18,81902	80,50198
-по платным услугам ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		40,70	-	-	6,40	34,30
Итого по л/с 3:		328,385	46,084	142,28	25,21902	114,80198
-по средствам ОМС, ТС 04.05.00,		535,041	535,041	-	-	-

л/с 7, направление 844						
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		27 355,40	365,25497	773,84768	5287,54707	20928,75028
Итого по л/с 7:		27 890,441	900,29597	773,84768	5287,54707	20928,75028
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего, в том числе:	260	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы, всего, в том числе:	290	13 548,91363	3 863,55847	5 256,98396	101,51514	4326,85606
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889		230,0	5,57616	10,21547	35,51967	178,6887
-по платным услугам ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		20,70	16,10	4,60	-	-
Итого по л/с 3:		250,70	21,67616	14,81547	35,51967	178,6887
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		13 200,39341	3 791,88231	5 242,16849	24,17525	4142,16736
-средства от сдачи имущества в аренду ТС 04.04.00, л/с 3		97,82022	50,00	-	41,82022	6,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	279 907,75153	10 184,34708	77 152,94748	85 890,24536	106680,21161
из них:						
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	310	4 641,53952	346,60486	1 562,10774	529,7002	2203,12672
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889		1 043,85451	15,10036	304,27485	304,8182	419,6611
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		1 520,90	312,133	650,87337	40,014	517,87963
-средства от сдачи имущества в аренду ТС 04.04.00, л/с 3		777,43801	19,3715	408,10952	184,868	165,08899
- по иным субсидиям (программа модернизация-организация хосписа), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225032 612 241, КС 522 20 5032		1 299,347	-	198,85	-	1 100,497
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	340	275 266,21201	9 837,74222	75 590,83974	85 360,54516	104477,08489
- по иным субсидиям (ДЦП Демография), ТС 05.01.01.,		6 822,10	178,6644	2 171,3356	2 697,10	1 775,00

л/с 9, КБК 855 0909 5221310 612 241, КС 522 20 1310						
- по иным субсидиям (ДЦП Демография), ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5221310 921 241, КС 522 20 1310		560,68318	-	560,68318	-	-
- по иным субсидиям (ДЦП Онкология), ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5222004 612 241, КС 522 20 2004		77 679,80	1 782,4507	29 983,6493	21530,97776	24382,72224
- по иным субсидиям (ДЦП Онкология), ТС 05.01.01., л/с 9, КБК 855 0909 5222004 921 241, КС 522 20 2004		1 426,40	-	789,56306	636,83694	-
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.02.02., л/с 6, КБК 855 0901 4700211 612 241, КС 470 20 0211		5 721,29988	-	-	3 557,49611	2163,80377
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.01.02., л/с 9, КБК 855 0901 4700212 612 241, КС 470 20 0212		7 968,05587	-	597,07528	5844,90823	1526,07236
-по иным субсидиям (оказание ВМП), ТС 05.01.02, л/с 9, КБК 855 0901 4700210 612 241, КС 470 20 0210		769,64	-	-	-	769,64
- по иным субсидиям (программа модернизация-организация хospиса), ТС 05.01.01, л/с 9, КБК 855 0909 5225032 612 241, КС 522 20 5032		929,547	11,13976	45,21999	144,3262	728,86105
-по платным медицинским услугам, ТС 04.02.00, л/с 3, направление 889		1 385,12478	140,81476	287,76833	278,10875	678,43294
-по платным услугам ТС 04.02.00, л/с 3, направление 880		154,1979	1,566	-	3,407	149,2249
Итого по л/с 3:		1 539,32268	142,38076	287,76833	281,51575	827,65784
-по средствам ОМС, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 844		128774,48451	7 264,07371	38 658,8742	30977,71634	51873,82026
-по одноканальному финансированию, ТС 04.05.00, л/с 7, направление 845		9 360,44071	459,03289	2 496,6708	1 255,78656	5148,95046
-по программе Модернизация- стандарты за счет средств ФФОМС, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.871.00		27 079,03789	-	-	11 663,78192	15415,25597
-по программе Модернизация- стандарты за счет средств ПО, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.872.00		6 457,63245	-	-	6 602,84935	-145,2169
-по программе Модернизация- поликлиника, ТС 04.05.00., л/с 7, направление 855.873.00		177,76784	-	-	167,25	10,51784
Итого по л/с 7:		171849,36340	7 723,1066	41 155,545	50 667,38417	72303,32763
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-

И.о.главного бухгалтера

(подпись)

О.О.Коллерова

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

тел. 41-18-02

(подпись)

Н.А.Рябова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2012г.