УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по здравоохранению
Ленинградской области

(подпись) (Вылегжанин С.В.)

"19" 07 2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии»
(наименование государственного учреждения)

на 2021 год и на плановый
период 2022-2023гг

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК	0909
Наименование учреждения	ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии»	по ОКПО	23394214
Адрес	195271, СПб, пр.Мечникова, д.27 литер О	по ОКАТО	41413000(0
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4703070873	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	470301001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Центр профессиональной патологии» создан как самостоятельное юридическое лицо 25.11.2003 г. во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 13.10.2003 № 590-р. Начало деятельности учреждения 01.01.2004 г.

Устав ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» утвержден распоряжением комитета по здравоохранению Ленинградской области от 09 декабря 2011г. №81, согласован распоряжением Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом 09 декабря 2011г. №527. Прил.№1

Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская область. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Право оперативного управления государственным имуществом закреплено распоряжением ЛО Комитетом по управлению государственным имуществом о внесении в реестр государственного имущества Ленинградской области от 06.08.2008 №211. Прил№2.

Учреждение по договору аренды № ЦРИА\4\А\0120000001/08/000782 от 01.05.08г. с НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» приняло во временное владение и пользование недвижимое имущество, включающее в себя часть помещения площадью 503,3 кв.м. для ведения медицинской деятельности.

Место нахождения Учреждения, в соответствии с Уставом:
188640, ЛО, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20;
Фактический адрес: 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.27 литер О.

Свидетельство серии 47 №002708850 ИМНС РФ по Всеволожскому району ЛО подтверждает постановку юридического лица на учет 27.11.2003г. с присвоением ИНН 4703070873. Прил.№3

Запись о регистрации в ЕГРЮЛ внесена 25.11.2003г. за основным государственным регистрационным номером 1034700583972. Прил.№4

Право на осуществление медицинской деятельности определено лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, серия ФС-47-01-000635 от 16.08.2012г.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными федеральными правовыми актами, областными законами Ленинградской области, иными правовыми актами Ленинградской области, Уставом Учреждения.

Основные виды деятельности учреждения: экспертиза связи заболевания с профессией; диагностика профессиональных заболеваний и отравлений; экспертиза профессиональной пригодности; рассмотрение спорных случаев о профессиональной этиологии заболеваний; динамическое наблюдение больных с профессиональной патологией; проведение профилактических медицинских осмотров работающих; анализ, контроль, методическое руководство и практическая помощь территориальным органам здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, профилактики и экспертизы в профпатологии.

Наименование цели и виды деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности	Участие в разработке целевых программ, направленных на профилактику и снижение профзаболеваемости на предприятиях ЛО; подготовке информационных материалов о современных методах диагностики, восстановительного лечения и эффективной профилактики профессиональных заболеваний.	Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Приказ МЗ РФ от 28.05.2001 №176; Приказ МЗ РФ от 13.11.2012 № 911н; Постановление Правительства ЛО от 26.09.2002 №174; Приказ МЗ РФ от 15.06.2015 № 344н, от 05.05.2015 №282н
Медицинская профилактика развития профессиональных заболеваний у работающего населения ЛО	Проведение профилактических медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда; консультативно-методическое руководство и практическая помощь территориальным органам здравоохранения при проведении медицинских осмотров.	Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н Приказ МЗ СССР от 29.09.89 №555 Приказ МЗ РФ от 30.06.2016 № 441н; Приказ МЗ РФ от 05.05.2016 № 282н; Распоряжение КЗ ЛО от 15.06.2015 №971
Выявление профессиональной патологии, динамическое наблюдение работников, пострадавших от профессиональных заболеваний	Динамическое наблюдение профпатологических больных, а также лиц, работающих во вредных условиях труда; экспертиза связи заболевания с профессией, диагностика профзаболеваний; решение экспертных вопросов.	Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 №967; Приказ МЗ РФ от 28.05.2001 №176; Приказ МЗ РФ от 13.11.2012 № 911н; Приказ МЗ СССР от 29.09.89 №555 распоряжение Правительства ЛО от 13.10.2003 №590; Распоряжение КЗ ЛО от 15.06.2015 №970

Перечень медицинских услуг оказываемых в учреждении:

Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
лабораторной диагностике;
медицинским осмотрам(предрейсовым, послерейсовым);
медицинской статистике;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
функциональной диагностике;

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
пульмонологии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
урологии;
функциональной диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
восстановительной медицине;
дерматовенерологии;
клинической лабораторной диагностике;
контролю качества медицинской помощи;
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
неврологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
пульмонологии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
функциональной диагностике;
хирургии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе на право владения оружием;
экспертизе профпригодности;
экспертизе связи заболевания с профессией.
эндокринологии.

Таблица 1.1. Показатели государственного задания учреждения

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по государственному заданию, всего		Т.руб	17290,72
в том числе:			
Услуга: **Экспертиза связи заболевания с профессией**	Количество	К-во эксперт из	850
	Норматив финансовых затрат на оказание государственной услуги	Руб.	20342,0
	Норматив затрат на содержание имущества	Т.Руб.	
	Планируемый объем средств	Т.руб.	17290,72

Таблица 1.2. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств от оказания платных услуг, всего		т.руб	50389,1
в том числе:			
Услуга № 1. Экспертиза профпригодности	Количество услуг	К-во	800
	Цена	руб.	400
	Планируемый объем средств	т.руб	320,0
Услуга №2. Периодический и углубленный медосмотр	Количество услуг	Чел.	10054
	Цена	руб.	3500
	Планируемый объем средств	т.руб	35189,1
Услуга №3 Предварительный, внеочередной медосмотр	Количество услуг	чел	1200
	Цена	руб.	2200
	Планируемый объем средств	т.руб	2640,0
Услуга №4 Обязательное психиатрическое обследование	Количество услуг ОП, выездные	чел	10200,0
	Цена	руб.	1200
	Планируемый объем средств	т.руб	12240,0

Таблица 1.4. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	20 19 г. отчетный	20 20 г. текущий		20 21 г. плановый	
		ед. изм.	% (гр. 3 / гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5 / гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики объемов оказанных услуг					
По государственному заданию, всего	854	725	84,9	850	99,5
в том числе (по услугам):	854	725	84,9	850	99,5
По ОМС, всего					
в том числе (по услугам):					
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего (т.руб)	31129,7	42945,1	138,0	50389,1	161,9
в том числе (по услугам):	31129,7	42945,1	138,0	50389,1	161,9
Показатели динамики доходов учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:	15986100	16625600	104	17290720	108,1
1. Доходы учреждения (субсидии)	15986100	16625600	104	17290720	108,1
ОМС:					
1. Доходы учреждения по ОМС					
внебюджетные доходы:					
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	31129700	43760165,93	138	50389100	161,9
2. Чистая прибыль учреждения					

Раздел 2. Показатели финансовой деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	**22966221,30**
из них	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное имущество, всего	7422639,03
в том числе	
остаточная стоимость	2909710,5
2. Финансовые активы, всего	**18045757,81**
в том числе:	
денежные средства учреждения, в т.ч.	3695838,85
денежные средства учреждения на счетах	3695838,85
Дебиторская задолженность по доходам	18284554,10
Дебиторская задолженность по расходам	37782,35
3. Обязательства, всего	**0,0**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	0,0
в т.ч.просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				в том числе:																
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета				субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			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, в том числе раздел, подраздел		…		0909				Всего, в т.ч. раздел, подраздел	0909						Всего, в т.ч раздел, подраздел	…	0909
1	2	3	4	5				9				13	14						19		21
Остаток денежных средств на начало года	500		3689523,85																3689523,85		3689523,85
1. Поступления от доходов, всего	**100**		67679820,0	17290720,00				17290720,00											50389100,0		50389100,0
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	110	120																			
из них: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	111	120																			
…																					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	67679820,0	17290720,00				17290720,00											50389100,0		50389100,0

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	121	130	17290720.0	17290720.0				17290720.0												
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	122	130																		
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования	123	130																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140																		
в том числе:																				
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150																		
в том числе:																				
прочие доходы, всего	150	180																		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	151	180																		
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	180																		
иные субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	153	180																		
прочие поступления, всего	160	180																		
…																				
доходы от операций с активами, всего	180																			
в том числе:																				
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов	180	400																		
доходы от реализации имущества, в части финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	180	600																		

…																				
2. Расходы, всего	200		67679820.00	17290720.00				17290720.00										50389100.00		50389100.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210		49537020.00	14198440.00				14198440.00										35338580.00		35338580.00
в том числе: оплата труда	211	111	37882120.00	10905100.00				10905100.00										26977020.00		26977020.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	214500.00															214500.00		214500.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113																		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	11440400.00	3293340.00				3293340.00										8147060.00		8147060.00
…																				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300																		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	222	340																		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	223	360																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850																		
из них: налог на имущество организаций	231	851																		
земельный налог	232	851																		
прочие налоги, сборы	233	852																		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	234	853																		

...																						
безвозмездные перечисления организациям, всего	240	340																				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810																				
взносы в международные организации	242	862																				
...																						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250																					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831																				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		18142800.00	3092280.00				3092280.00											15050520.00		15050520.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241																				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243																				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	263	244	18142800.00	3092280.00				3092280.00											15050520.00		15050520.00	
из них: коммунальные услуги		244	638618.00	307005.00				307005.00											331613.00		331613.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	538438.20	229429.20				229429.20											309009.00		309009.00	
Услуги связи		244	132136.00	68856.00				68856.00											63280.00		63280.00	
Транспортные услуги		244	275000.00																275000.00		275000.00	
Арендная плата		244	5141940.00	2214120.00				2214120.00											2927820.00		2927820.00	
Прочие работы, услуги		244	7214195.20	81800.00				81800.00											7132395.20		7132395.20	
Увеличение стоимости ОС		244	1163000.00																1163000.00		1163000.00	
Увеличение стоимости МЗ		244	3039472.60	191069.80				191069.80											2848402.80		2848402.80	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	266	400																				
в том числе:																						

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	266	406																			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	266	407																			
…																					
3.Поступление финансовых активов, всего:	300	500																			
из них:																					
увеличение остатков денежных средств	310	510																			
прочие поступления, из них	320	510																			
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																					
…																					
4.Выбытие финансовых активов, всего	400	600																			
из них:																					
уменьшение остатков средств	410	610																			
прочие выбытия	420	610																			
из них: не разрешенный к использованию остаток средств прошлых лет	421																				
Остаток средств на конец года	600		3689523.85																3689523.85		3689523.85

Главный врач: Балунов В.Д.

Главный бухгалтер: Сугракшиева С.Г.

Таблица 2.1

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

на 01.01.2021 г.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-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:	1	X	18142800,00	18142800,00	18142800,00	12011000,00	12011000,00	12011000,00	6131800,00	6131800,00	6131800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18142800,00	18142800,00	18142800,00	12011000,00	12011000,00	12011000,00	6131800,00	6131800,00	6131800,00

Справочно

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	