

Уточненный план ФХД
на 2014г.

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 28 мая 2014 г. № 500

Подлежит исполнению в объеме фактически поступившего финансирования с учетом соблюдения рекомендаций ДЗМ уровня ЗП по категориям работников и проводимой оптимизацией расходов



"Утверждаю"

Руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы

А.И.Хрипун

31 декабря 2014 г.
(дата утверждения)

**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения,
подведомственного Департаменту здравоохранения города Москвы
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

на " 31 " декабря 2014 г.
(дата составления)

Наименование учреждения Государственное образовательное бюджетное учреждение города Москвы "Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы"
(указывается наименование согласно учредительным документам)

Сокращенное наименование учреждения ГОБУ ЦПК

Юридический адрес 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 136, корпус 5

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент здравоохранения города Москвы

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
по ОКПО	41555690
ИНН	7728293644
КПП	772801001
по ОКАТО	45293586000
по ОКТМО	45907000

Код ГРБС 054

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	26 539 778,20р.
<i>в том числе стоимость недвижимого имущества:</i>	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -	26 539 778,20р.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности -	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества -	17 254 835,45р.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	31 979 480,93р.
<i>в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -</i>	7 644 110,16р.
Остаточная стоимость особо ценного движимого -	2 792 730,54р.
1.6. Сведения о площадях учреждения:	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -	6008,3 кв.м.
в том числе: <i>площадь, используемая для выполнения государственного задания -</i>	6008,3 кв.м.
<i>площадь, переданная в аренду -</i>	0 кв.м.
<i>площадь, переданная в безвозмездное пользование -</i>	0 кв.м.
<i>площадь прилегающей территории -</i>	9814 кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования -	0 кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением -	0 кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.	Справочно (сумма, в тыс. руб.)
1	2	
Нефинансовые активы, всего:	58 519 259,13	58 519,26
из них:		
недвижимое имущества, всего:	26 539 778,20	28 539,78
в том числе: остаточная стоимость	17 254 835,45	17 254,84
особо ценное движимое имущество	7 644 110,16	7 644,11
в том числе: остаточная стоимость	2 792 730,54	2 792,73
Финансовые активы, всего:	7 603 429,89	7 603,43
из них:		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам	492 131,96	492,13
Обязательства, всего:	0,00	0,00
из них:		
просроченная кредиторская задолженность		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, всего:		119 155 825,00	119 155 825,00		112 497 525,00	850 000,00	5 808 300,00				124 517 837,13	130 121 139,80
<i>в том числе:</i>												
Оплата труда и начисления на	210	98 848 360,00	98 848 360,00		94 715 560,00		4 132 800,00				103 296 536,20	107 944 880,33
Заработная плата	211	77 019 028,00	77 019 028,00		73 822 728,00		3 196 300,00				80 484 884,26	84 106 704,05
<i>прочие основные средства</i>	310.3	390 000,00	390 000,00				390 000,00				407 550,00	425 889,75
<i>мебель общего назначения</i>	310.4											
<i>мебель медицинского назначения</i>	310.5											
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 759 215,00	2 759 215,00		2 555 565,00		203 650,00				2 883 379,68	3 013 131,76
<i>расходы на питание</i>	340.1											
<i>расходы на медикаменты и перевязочные средства</i>	340.2	50 000,00	50 000,00		50 000,00						52 250,00	54 601,25
<i>расходы на приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря</i>	340.3	50 000,00	50 000,00		50 000,00						52 250,00	54 601,25
<i>приобретение мягкого инвентаря</i>	340.4											
<i>ГСМ</i>	340.5											
<i>котельно-печное топливо</i>	340.6											
<i>прочие расходные материалы</i>	340.7	2 659 215,00	2 659 215,00		2 455 565,00		203 650,00				2 778 879,68	2 903 929,26
<i>медицинский инструментарий</i>	340.8											
<i>реактивы и химикаты, стекло и инструменты</i>	340.9											
<i>запасные части к медицинской технике (мед. оборудованию)</i>	340.10											
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего:	X											
Средства, поступившие во временное распоряжение	X	597 278,67	597 278,67									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	3 091 410,23	3 091 410,23		0,00		3 091 410,23				3 091 410,23	3 091 410,23



Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
телефон

8-495-339-45-66 доб. 142

Л.М. Шаталова
(подпись)

Л.М. Шаталова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Герасимова
(подпись)

Е.Ю. Герасимова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Герасимова
(подпись)

Е.Ю. Герасимова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по номенклатуре ассигнований в рамках бюджета по разделу, подразделу и виду расходов	финансовый год						(1-й год планового периода)		(1-й год планового периода)		
		Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по целевым статьям (с указанием раздела, подраздела, кодов целевой статьи и вида расходов)						Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье	Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье
			0230481611 611	02Б0374	XX XX XXXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXXX XXX	XX XX XXXXXXXX XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
противопожарные мероприятия (тех.обсл. и ремонт, содержание)	225.7	138 400,00	138 400,00						144 628,00	144 628,00	151 136,26	151 136,26
прочие услуги по содержанию имущества	225.8											
расходы на технич. обслуживание медицинской техники и имущества	225.9											
расходы на дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию	225.10	61 860,00	61 860,00						64 643,70	64 643,70	67 552,67	67 552,67
Прочие работы, услуги	226	5 956 400,00	5 956 400,00						6 224 438,00	6 224 438,00	6 504 537,71	6 504 537,71
расходы на ОСАГО	226.1											
оплата охранных услуг	226.2	2 330 000,00	2 330 000,00						2 434 850,00	2 434 850,00	2 544 418,25	2 544 418,25
расходы на аттестацию рабочих мест	226.3											
расходы на организацию питания	226.4											
противопожарные мероприятия (монтаж пожарно-охран.сигнал.)	226.5											
прочие работы и услуги	226.6	2 466 400,00	2 466 400,00						2 577 388,00	2 577 388,00	2 693 370,46	2 693 370,46
расходы на программное обеспечение	226.7	520 000,00	520 000,00						543 400,00	543 400,00	567 853,00	567 853,00
расходы на гардеробное обслуживание	226.8	416 000,00	416 000,00						434 720,00	434 720,00	454 282,40	454 282,40
юридические услуги	226.9	224 000,00	224 000,00						234 080,00	234 080,00	244 613,60	244 613,60
проектно-сметная документация	226.10	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на лабораторные исследования (при отсут. лаборат.)	226.11											
Безвозмездные перечисления бюджетам	250											
Социальное обеспечение	260											
пособия по социальной помощи населению	262											
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы	290	10 000,00	10 000,00						10 450,00	10 450,00	10 920,25	10 920,25
расходы на прочие платежи (трансп., пошл., экол., штрафы и т.д.) (код 852)	290.1											
расходы на уплату налогов (на имущество, земельный) (код 851)	290.2											
прочие расходы (код 831)	290.3											
прочие расходы	290.4	10 000,00	10 000,00						10 450,00	10 450,00	10 920,25	10 920,25

Наименование показателя	Код по Общеклассификации операций сектора государственного управления	финансовый год						(1-й год планового периода)		(1-й год планового периода)		
		Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по целевым статьям (с указанием раздела, подраздела, кодов целевой статьи и вида расходов)						Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье	Субсидия на выполнение государственного задания, ВСЕГО	в том числе по основной целевой статье
			0230481611 611	02Б0374	XX XX XXXXXX XXX	XX XX XXXXXX XXX	XX XX XXXXXX XXX	XX XX XXXXXX XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступление нефинансовых активов	300	2 555 565,00	2 555 565,00						2 670 565,43	2 670 565,43	2 790 740,87	2 790 740,87
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
медицинское оборудование	310.1											
медицинский инструментарий	310.2											
прочие основные средства	310.3											
мебель общего назначения	310.4											
мебель медицинского назначения	310.5											
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 555 565,00	2 555 565,00						2 670 565,43	2 670 565,43	2 790 740,87	2 790 740,87
расходы на питание	340.1											
расходы на медикаменты и перевязочные средства	340.2	50 000,00	50 000,00						52 250,00	52 250,00	54 601,25	54 601,25
расходы на приобретение мелкого и хозяйственного инвентаря	340.3	50 000,00	50 000,00						52 250,00	52 250,00	54 601,25	54 601,25
приобретение мягкого инвентаря	340.4											
ГСМ	340.5											
котельно-печное топливо	340.6											
медицинский инструментарий	340.7											
прочие расходные материалы	340.8	2 455 565,00	2 455 565,00						2 566 065,43	2 566 065,43	2 681 538,37	2 681 538,37
реактивы и химикаты, стекло и хитмоусода	340.9											
запасные части к медицинской технике (мед. оборудованию)	340.10											
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего:	X											
Средства, поступившие во временное распоряжение	X	597 278,67	597 278,67									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 933 750,71	2 933 750,71						0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения



И.М.Шалова
телефон 8-495-339-45-66

И.М.Шалова
(подпись)

Л.М.Шалова
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Герасимова
(подпись)

Е.Ю.Герасимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Е.Ю.Герасимова
(подпись)

Е.Ю.Герасимова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
здравоохранения города Москвы
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.И.Хрипун

(расшифровка подписи)

(подпись)

201__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 14 __ Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от " 31 " декабря 20 14 г.

Государственное образовательное бюджетное учреждение города Москвы "Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы"

ИНН/КПП 7728293644/772801001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Департамент здравоохранения города Москвы

Московское городское казначейство Департамент финансов города Москвы

КОДЫ

Форма по ОКУД

31.12.2014

Дата

по ОКПО

41555690

по ОКТМО

45907000

Глава по БК

054

по ОКПО

41555690

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевая субсидия	054 114 XXX	180					850 000,00	
Целевая субсидия	054 114 XX	225						850 000,00
Всего					x		850 000,00	850 000,00



Руководитель

(подпись)

Л.М.Шаталова

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Е.Ю.Герасимова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Ю.Герасимова

(расшифровка подписи)

3-495-339-45-61

(телефон)

20__ г.

Номер страницы

1

Всего страниц

1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20__ г.