

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           |
| <b>27089614</b>   |
|                   |
|                   |
| <b>2225036708</b> |
|                   |
| <b>222501001</b>  |
|                   |
| <b>012U7827</b>   |
|                   |
| по ОКЕИ           |
| <b>383</b>        |

Наименование краевого государственного  
бюджетного учреждения

**Краевое государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Алтайский краевой наркологический  
диспансер»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного  
процесса

Единицы измерения показателей: руб.

по ОКЕИ

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 (интоксиацию), 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.

Таблица 1

**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.<br>очередной<br>финансовый год | на 2019 г. 1-й год<br>планового<br>периода | на 2020 г. 2-й год<br>планового<br>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 непроизводственных 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 непроизводственных 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:<br><br>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  |  |  |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.

| Наименование показателя   |               | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |
|---|---------------|------------|--------------------------------|---|--|---|
|   |               | всего      |                                | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | средства обязательного медицинского страхования |
| 1   | 2             | 3          | 4                              | 5   | 6  | 7   |
| <b>Поступления</b>  | <b>от 100</b> | <b>100</b> | <b>182 116 000,00</b>          | <b>117 643 000,00</b>   | <b>13 570 800,00</b>   | <b>8</b>  |
| <b>доходов, всего:</b>  |               |            |                                |   |  |   |
| в том числе:  |               |            |                                |   |  |   |
| доходы от собственности, всего:   | 110           | 120        | 409 700,00                     | x   | x  | x   |
| в том числе:  |               |            |                                |   |  |   |
| от использования имущества, находящегося в государственной и собственности переданного в аренду   | 111           |            | 409 700,00                     | x   | x  | x   |
| доходы от оказания услуг, работ, всего:   | 120           | 180,130    | 168 096 500,00                 | 117 643 000,00  | x  | x   |
| в том числе:  |               |            |                                |   |  |   |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Наркология; Амбулаторно  |               |            | 20 848 332,93                  | 20 848 332,93   | x  | x   |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Наркология; Дневной стационар  |               |            | 6 671 516,17                   | 6 671 516,17  | x  | x   |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Психиатрия-наркология (в части наркологии); Стационар |               |            | 74 617 959,88                  | 74 617 959,88   | x  | x   |
| Судебно-психиатрическая экспертиза  |               |            | 3 540 816,40                   | 3 540 816,40  | x  | x   |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)  |               |            | 11 964 374,62                  | 11 964 374,62   | x  | x   |
| в том числе:  |               |            |                                |   |  |   |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм  | 130           | 140        | 20 000,00                      | x   | x  | x   |
| принудительного изъятия   |               |            |                                |   |  | 20 000,00                                       |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:   | 140           | 180        | 13 570 800,00                  | x   | 13 570 800,00  | x   |
| в том числе:  |               |            |                                |   |  | x   |



| 1  | 2       | 3        | 4             | 5             | 6            | 7            | 8 | 9             | 10 |
|--|---------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|----|
| иные выплаты населению   | 225     | 360      | 54 000,00     |               | 0,00         | 0,00         |   | 54 000,00     |    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:                                     | 230     | 850      | 2 993 119,00  | 2 138 400,00  |              |              |   | 854 719,00    |    |
| В том числе:   |         |          |               |               |              |              |   |               |    |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога                         | 231     | 851      | 2 868 026,00  | 2 050 000,00  |              |              |   | 818 026,00    |    |
| уплата прочих налогов, сборов  | 232     | 852      | 71 693,00     | 50 000,00     |              |              |   | 21 693,00     |    |
| уплата иных платежей   | 233     | 853      | 53 400,00     | 38 400,00     |              |              |   | 15 000,00     |    |
| безвозмездные перечисления организациям, всего:                                    | 240     | 240      |               |               |              |              |   |               |    |
| В том числе:   |         |          |               |               |              |              |   |               |    |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям            | 241     | 241      |               |               |              |              |   |               |    |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                   | 250     |          |               |               |              |              |   |               |    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд           | 260,270 |          | 64 484 878,27 | 25 497 700,00 |              |              |   | 32 987 178,27 |    |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего: | 260     | 244      | 53 684 878,27 | 25 497 700,00 |              |              |   | 0,00          |    |
| В том числе:   |         |          |               |               |              |              |   |               |    |
| услуги связи   | 261     | 244(221) | 526 000,00    | 286 000,00    |              |              |   | 240 000,00    |    |
| транспортные услуги  | 262     | 244(222) | 505 500,00    | 45 500,00     |              |              |   | 460 000,00    |    |
| коммунальные услуги  | 263     | 244(223) | 6 995 100,00  | 5 039 000,00  |              |              |   | 1 956 100,00  |    |
| арендная плата за пользование имуществом   | 264     | 244(224) | 133 792,00    | 133 792,00    |              |              |   |               |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 265     | 244(225) | 7 200 000,00  | 2 000 000,00  |              |              |   | 5 200 000,00  |    |
| прочие работы, услуги  | 266     | 244(226) | 5 300 000,00  | 2 800 000,00  |              |              |   | 2 500 000,00  |    |
| увеличение стоимости основных средств  | 267     | 244(310) | 7 654 000,00  |               | 0,00         |              |   | 7 654 000,00  |    |
| увеличение материальных запасов  | 268     | 244(340) | 25 370 486,27 | 15 193 408,00 |              | 0,00         |   | 10 177 078,27 |    |
| В том числе:   |         |          |               |               |              |              |   |               |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 271     | 243(225) | 10 800 000,00 | 0,00          | 6 000 000,00 |              |   | 4 800 000,00  |    |
| прочие работы, услуги  | 272     | 243(226) |               |               |              | 6 000 000,00 |   | 4 800 000,00  |    |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 273     | 243(340) |               |               |              |              |   | 61 276,27     |    |
| Остаток средств на начало года   | 300     |          |               | 61 276,27     |              |              |   |               |    |
| Согласовано  | 400     |          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |   | 0,00          | 0  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Всего          | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                                       |   |
|---|------------|--------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------------|---|
|   |            |                                |                | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования |
| 1   | 2          | 3                              | 4              | 5   | 6  | 7                                     | 8   |
| <b>Поступления доходов, всего:</b>  | от 100     | 100                            | 172 897 000,00 | 114 424 000,00  | 7 570 800,00   |                                       |   |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |                                       |   |
| доходы от собственности, всего:   | 110        | 120                            | 409 700,00     | x   | x  | x                                     | x   |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |                                       |   |
| от использования имущества, находящегося в государственной и переданного в аренду   | 111        |                                | 409 700,00     | x   | x  | x                                     | x   |
| доходы от оказания услуг, работ, всего:   | 120        | 180,130                        | 164 877 500,00 | 114 424 000,00  | x  | x                                     | x   |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |                                       |   |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Наркология; Амбулаторно  |            |                                | 20 204 332,93  | 20 204 332,93   | x  | x                                     | x   |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Наркология; Дневной стационар  |            |                                | 6 349 516,17   | 6 349 516,17  | x  | x                                     | x   |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Психиатрия-наркология (в части наркологии); Стационар |            |                                | 72 364 959,88  | 72 364 959,88   | x  | x                                     | x   |
| Судебно-психиатрическая экспертиза  |            |                                | 3 540 816,40   | 3 540 816,40  | x  | x                                     | x   |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)  |            |                                | 11 964 374,62  | 11 964 374,62   | x  | x                                     | x   |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |                                       |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   |            |                                | 130            | 140   | 20 000,00  | x                                     | x   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:   | из 140     | 180                            |                | 7 570 800,00  |  | 7 570 800,00                          |   |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |                                       |   |

| 1  | 2   | 3              | 4              | 5 | 6             | 7            | 8    | 9             | 10   |
|--|-----|----------------|----------------|---|---------------|--------------|------|---------------|------|
| профессиональные доли на 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    |               |      |
| от выбытия нематериальных активов  |     |                |                | x | x             | x            | x    |               |      |
| от выбытия неприводственных активов  |     |                |                | 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    |               |      |
| 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  | 210 | 110            | 111 426 279,00 |   | 86 787 900,00 | 7 570 800,00 |      | 17 067 579,00 |      |
| всего:   |     |                |                |   |               |              |      |               |      |
| 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         |      | 4 65 656,00   |      |
| 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         |      | 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 |
|--|---------|----------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|----|
| иные выплаты населению   | 225     | 360      | 54 000,00     |               |      |      |      | 54 000,00     |    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, земельного налога:   | 230     | 850      | 2 939 719,00  | 2 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 719,00    |    |
| в том числе:   |         |          |               |               |      |      |      |               |    |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 231     | 851      | 2 868 026,00  | 2 050 000,00  |      |      |      | 818 026,00    |    |
| уплата прочих налогов, сборов  | 232     | 852      | 71 693,00     | 50 000,00     | 0,00 |      |      | 21 693,00     |    |
| в том числе:   |         |          |               |               |      |      |      | 0,00          |    |
| безвозмездные перечисления организациям, всего:  | 233     | 853      | 0,00          |               |      |      |      |               |    |
| безвозмездные государственные и муниципальные организации  | 240     | 240      |               |               |      |      |      |               |    |
| в том числе:   |         |          |               |               |      |      |      |               |    |
| безвозмездные государственные и муниципальные организации  | 241     | 241      |               |               |      |      |      |               |    |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                   | 250     |          |               |               |      |      |      |               |    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд                           | 260,270 |          | 58 477 002,00 | 25 536 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 940 902,00 |    |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | 260     | 244      | 53 677 002,00 | 25 536 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 140 902,00 |    |
| в том числе:   |         |          |               |               |      |      |      |               |    |
| услуги связи   | 261     | 244(221) | 526 000,00    | 286 000,00    |      |      |      | 240 000,00    |    |
| транспортные услуги  | 262     | 244(222) | 505 500,00    | 45 500,00     |      |      |      | 460 000,00    |    |
| коммунальные услуги  | 263     | 244(223) | 6 995 100,00  | 5 039 000,00  |      |      |      | 1 956 100,00  |    |
| арендная плата за пользование имуществом   | 264     | 244(224) | 0,00          |               |      |      |      |               |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 265     | 244(225) | 7 200 000,00  | 2 000 000,00  |      |      |      | 5 200 000,00  |    |
| прочие работы, услуги  | 266     | 244(226) | 5 300 000,00  | 2 800 000,00  |      |      |      | 2 500 000,00  |    |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 267     | 244(310) | 7 654 000,00  | 0,00          |      |      |      | 7 654 000,00  |    |
| средств увеличение стоимости материальных запасов  | 268     | 244(340) | 25 496 402,00 | 15 365 600,00 | 0,00 |      |      | 10 130 802,00 |    |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:             | 270     |          | 4 800 000,00  | 0,00          | 0,00 |      |      | 4 800 000,00  |    |
| в том числе:   |         |          |               |               |      |      |      |               |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 271     | 243(225) | 4 800 000,00  | 0,00          |      |      |      | 4 800 000,00  |    |
| прочие работы, услуги  | 272     | 243(226) |               |               |      |      |      |               |    |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 273     | 243(340) |               |               |      |      |      |               |    |
| Остаток средств на начало года   | 300     |          | 0,00          |               |      |      |      | 0,00          |    |
| Остаток средств на конец года  | 400     |          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      | 0,00          | 0  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Всего          | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |
|---|------------|--------------------------------|----------------|---|--|---|--|
|   |            |                                |                | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1   | 2          | 3                              | 4              | 5   | 6  | 7   | 8  |
| <b>Поступления доходов, всего:</b>  | от 100     | 100                            | 172 897 000,00 | 114 424 000,00  | 7 570 800,00   |   |  |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |   |  |
| доходы от собственности, всего:   | 110        | 120                            | 409 700,00     |   |  |   |  |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |   |  |
| от использования имущества, находящегося в собственности и переданного в аренду   | 111        |                                | 409 700,00     |   |  |   |  |
| доходы от оказания услуг, работ, всего:   | 120        | 180,130                        | 164 877 500,00 | 114 424 000,00  |  |   |  |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |   |  |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения, Наркология; Амбулаторно  |            |                                |                | 20 204 332,93   |  |   |  |
| Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения, Наркология, Дневной стационар  |            |                                |                | 6 349 516,17  |  |   |  |
| Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Психиатрия-наркология (в части наркологии); Стационар |            |                                |                | 72 364 959,88   |  |   |  |
| Судебно-психиатрическая экспертиза  |            |                                |                | 3 540 816,40  |  |   |  |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)  |            |                                |                | 11 964 374,62   |  |   |  |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |   |  |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия  | 130        | 140                            | 20 000,00      |   |  |   |  |
| иные субсидии, предоставляемые бюджета, всего:  | из 140     | 180                            | 7 570 800,00   |   | 7 570 800,00   |   |  |
| в том числе:  |            |                                |                |   |  |   |  |

| 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 превышает, всего:                                   |     | 0,00           |                |                |              |      |      |               |      |
| 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 недфинансовыми 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    |               |      |
| от выбытия нематериальных активов  |     |                |                | x              | x            | x    | x    |               | x    |
| от выбытия непроизводственных 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    |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 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  | 210 | 111 426 279,00 | 86 787 900,00  | 7 570 800,00   |              |      |      | 17 067 579,00 |      |
| всего:   |     |                |                |                |              |      |      |               |      |
| 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  | 1 736 100,00 |      |      | 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     |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  |     |                |                | 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 |
|---|---------|----------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|----|
| иные выплаты населению  |         |          |               |               |      |      |               |               |    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 225     | 360      | 54 000,00     |               |      |      |               | 54 000,00     |    |
| всего:  |         |          |               |               |      |      |               |               |    |
| в том числе:  |         |          |               |               |      |      |               |               |    |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 230     | 850      | 2 939 719,00  | 2 100 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 839 719,00    |    |
| уплата прочих налогов, сборов   | 232     | 852      | 71 693,00     | 50 000,00     |      |      |               |               |    |
| уплата иных платежей  | 233     | 853      | 0,00          | 0,00          |      |      |               |               |    |
| безвозмездные перечисления организациям, всего:   | 240     | 240      |               |               |      |      |               |               |    |
| в том числе:  |         |          |               |               |      |      |               |               |    |
| безвозмездные государственные и муниципальные организации   | 241     | 241      |               |               |      |      |               |               |    |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                  | 250     |          |               |               |      |      |               |               |    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд                          | 260,270 |          | 58 477 002,00 | 25 536 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 32 940 902,00 |    |
| прозя закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего: | 260     | 244      | 53 677 002,00 | 25 536 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 28 140 902,00 |    |
| в том числе:  |         |          |               |               |      |      |               |               |    |
| услуги связи  | 261     | 244(221) | 526 000,00    | 286 000,00    |      |      | 240 000,00    |               |    |
| транспортные услуги   | 262     | 244(222) | 505 500,00    | 45 500,00     |      |      | 460 000,00    |               |    |
| коммунальные услуги   | 263     | 244(223) | 6 995 100,00  | 5 039 000,00  |      |      | 1 956 100,00  |               |    |
| арендная плата за пользование имуществом  | 264     | 244(224) | 0,00          |               |      |      |               |               |    |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 265     | 244(225) | 7 200 000,00  | 2 000 000,00  |      |      | 5 200 000,00  |               |    |
| прочие работы, услуги   | 266     | 244(226) | 5 300 000,00  | 2 800 000,00  |      |      | 2 500 000,00  |               |    |
| увеличение стоимости средств  | 267     | 244(310) | 7 654 000,00  | 0,00          |      |      | 7 654 000,00  |               |    |
| материальных запасов  | 268     | 244(340) | 25 496 402,00 | 15 365 600,00 | 0,00 |      | 10 130 802,00 |               |    |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества             | 270     |          | 4 800 000,00  | 0,00          |      |      | 4 800 000,00  |               |    |
| в том числе:  |         |          |               |               |      |      |               |               |    |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 271     | 243(225) | 4 800 000,00  | 0,00          |      |      | 4 800 000,00  |               |    |
| прочие работы, услуги   | 272     | 243(226) |               |               |      |      |               |               |    |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 273     | 243(340) |               |               |      |      |               |               |    |
| Остаток средств на начало года  | 300     |          | 0,00          |               |      |      | 0,00          |               |    |
| Остаток средств на конец года   | 400     |          | 0,00          | 0,00          |      |      | 0,00          |               |    |

Таблица 2.1

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) |                                      |                                      | в том числе:  |   |             |
|--|------|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|
|  |      |            |                    | всего на закупки  | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд» на 2018г. 1-ый год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 2018г. 2-ой год планового периода |             |
| 1  | 2    | 3          | 4                  | 5   | 6                                    | 7                                    | 8   | 9   | 10          |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:             |      | 0001       | 64488802,00        | 58477002,00   | 33863378,48                          | 25536100,00                          | 25536100,00   | 30625423,52   | 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        |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                 | 2001 |            | 0,00               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                 | 2002 | 2018       | 57634300,73        | 0,00  |                                      | 27008877,21                          | 0   | 0   | 30625423,52 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                 | 2003 | 2019       | 0,00               | 46714752,80   |                                      | 13773850,80                          | 0   |   | 32940902,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                 | 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   |

Таблица 4

## 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

А.А. Иванов

Подпись

Расшифровка подписи

Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам

Е.В. Бородин

Подпись

Расшифровка подписи

Исполнитель:

Е.В. Бородин

Подпись

Расшифровка подписи

"07" мая 2018 г.