

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	Сумма		
			1-й год (2016 г.)	2-й год (2017 г.)	3-й год (2018 г.)
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе</b>	X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет областного бюджета	X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет городского бюджета	X	X			
Субсидии на иные цели за счет областного бюджета, в том числе	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в.ч.:			
		...			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в.ч.:			
		...			
Субсидии на иные цели за счет городского бюджета, в том числе	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в.ч.:			
		...			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в.ч.:			
		...			
Бюджетные инвестиции, в том числе:	X				
Прочие работы, услуги	226	Всего, в.ч.:			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в.ч.:			
		...			
<b>Поступления, в том числе:</b>	X	X	<b>21 882 900,00</b>		
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет областного бюджета	X	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет городского бюджета	X	X	3 780 600,00		
Субсидии на иные цели за счет областного бюджета, в том числе	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в.т.ч.:			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в.т.ч.:			
		03109311			
Субсидии на иные цели за счет городского бюджета, в том числе	X		18 102 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в.т.ч.:	17 649 300,00		
		02259240	17 649 300,00		
Прочие работы, услуги	226	Всего, в.т.ч.:	453 000,00		
		02269021	80 000,00		
		02269026	350 000,00		
		02269049	23 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в.т.ч.:			
		03109311			
		03109953			
Бюджетные инвестиции, в том числе:	X				
Прочие работы, услуги	226	Всего, в.т.ч.:			
		02269991			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в.т.ч.:			
		03109311			
<b>Расходы всего:</b>	900		<b>21 882 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
Заработная плата	211	X	-	-	-
Прочие выплаты	212	X	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	-	-	-
Услуги связи	221	X	-	-	-
Транспортные услуги	222	X	-	-	-
Коммунальные услуги	223	X	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в.т.ч.:	17 679 900,00	-	-
		02250000	-	-	-
		02259029	-	-	-
		02259069	30 600,00	-	-
		02259240	17 649 300,00	-	-
		02259241	-	-	-

	226	Всего, в т.ч.:	453 000,00	-	-
		02260000	-	-	-
		02269021	80 000,00	-	-
		02269026	350 000,00	-	-
Прочие работы, услуги		02269028	-	-	-
		02269029	-	-	-
		02269049	23 000,00	-	-
		02269508	-	-	-
		02419900	-	-	-
Прочие расходы	290	X	-	-	-
	310	Всего, в т.ч.:	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		03109953	-	-	-
		03109311	-	-	-
		03100000	-	-	-
		03109992	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Всего, в т.ч.:	3 750 000,00		
		03409310	3 750 000,00		
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	X	X			
из них:					
<b>1. Расходы за счет средств областного бюджета (субвенции), всего:</b>					
<b>в том числе:</b>					
Зарботная плата	211	X			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X			
Услуги связи	221	X			
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:			
		02419900			
Увеличение стоимости основных средств	310	Всего, в т.ч.:			
		03109311			
		03100000			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X			
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	X	X			
<b>2. Расходы за счет средств бюджета города, всего:</b>			<b>21 882 900,00</b>		
<b>в том числе:</b>					
Зарботная плата	211	X			
Прочие выплаты	212	X			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X			
Услуги связи	221	X			
Коммунальные услуги	223	X			
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Всего, в т.ч.:	17 679 900,00		
		02250000			
		02259029			
		02259069	30 600,00		
		02259240	17 649 300,00		
		02259241			
Прочие работы, услуги	226	Всего, в т.ч.:	453 000,00		
		02260000			
		02269021	80 000,00		
		02269026	350 000,00		
		02269028			
		02269029			
		02269049	23 000,00		
		02269508			
		02269991			
Прочие расходы	290	X			
	310	Всего, в т.ч.:			
Увеличение стоимости основных средств		03109953			
		03109311			
		03109992			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Всего, в т.ч.:	3 750 000,00		
		03409310	3 750 000,00		
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	X	X			

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Остаток средств на начало планируемого года всего:</b> <b>в том числе:</b>	X	X	X	X	X	1 190 490,58	1 190 490,58	
средства ОМС								
поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности						171 472,42	171 472,42	
целевые средства ФСС по программе "Родовой сертификат"						1 019 018,16	1 019 018,16	
<b>Поступления, всего:</b> <b>в том числе:</b>	X	X	X	X	X	<b>201 962 718,05</b>	<b>201 962 718,05</b>	
поступления от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно Территориальной программе ОМС						188 169 418,05	188 169 418,05	
целевые субсидии								
поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности						8 636 300,00	8 636 300,00	
целевые средства ФСС по программе "Родовой сертификат"						5 157 000,00	5 157 000,00	
<b>Расход, всего:</b> <b>в том числе:</b>						<b>203 153 208,63</b>	<b>203 153 208,63</b>	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	166 741 963,29	166 741 963,29	
услуги связи	X	X	X	X	X	464 000,00	464 000,00	
транспортные услуги	X	X	X	X	X			
коммунальные услуги	X	X	X	X	X	7 373 977,32	7 373 977,32	
арендная плата за пользование имуществом	X	X	X	X	X	237 300,00	237 300,00	
услуги по содержанию имущества	X	X	X	X	X	884 103,28	884 103,28	
прочие услуги	X	X	X	X	X	3 029 792,68	3 029 792,68	
пособия по социальной помощи населению	X	X	X	X	X			
прочие расходы	X	X	X	X	X	4 168 228,36	4 168 228,36	
увеличение стоимости основных средств	X	X	X	X	X	3 134 972,42	3 134 972,42	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	X	X	X			
увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	X	X	17 118 871,28	17 118 871,28	
приобретение ценных бумаг	X	X	X	X	X			
иные выплаты	X	X	X	X	X			
из них:								
<b>1. Расходы средств поступивших от оказания медицинских услуг в системе ОМС согласно Территориальной программе ОМС, всего:</b>	09		505 17 02	323		<b>188 169 418,05</b>	<b>188 169 418,05</b>	
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	09		505 17 02	323	210	159 875 713,29	159 875 713,29	
услуги связи	09		505 17 02	323	221	464 000,00	464 000,00	
транспортные услуги	09		505 17 02	323	222			
коммунальные услуги	09		505 17 02	323	223	6 880 377,32	6 880 377,32	
арендная плата за пользование имуществом	09		505 17 02	323	224			
услуги по содержанию имущества	09		505 17 02	323	225	841 603,28	841 603,28	
прочие услуги	09		505 17 02	323	226	2 205 992,68	2 205 992,68	
прочие расходы	09		505 17 02	323	290	3 856 428,36	3 856 428,36	
увеличение стоимости основных средств	09		505 17 02	323	310	100 000,00	100 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов	09		505 17 02	323	340	13 945 303,12	13 945 303,12
<b>2. Расходы (выплаты) за счет средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>						<b>8 807 772,42</b>	<b>8 807 772,42</b>
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	210	4 545 600,00	4 545 600,00
услуги связи	00	00	0000000	000	221		
транспортные услуги	00	00	0000000	000	222		
коммунальные услуги	00	00	0000000	000	223	493 600,00	493 600,00
арендная плата за пользование имуществом	00	00	0000000	000	224	237 300,00	237 300,00
услуги по содержанию имущества	00	00	0000000	000	225	42 500,00	42 500,00
прочие услуги	00	00	0000000	000	226	823 800,00	823 800,00
пособия по социальной помощи населению	00	00	0000000	000	262		
прочие расходы	00	00	0000000	000	290	311 800,00	311 800,00
увеличение стоимости основных средств	00	00	0000000	000	310	1 534 972,42	1 534 972,42
увеличение стоимости материальных запасов	00	00	0000000	000	340	818 200,00	818 200,00
<b>3. Расходы поступивших целевых средств ФСС по программе "Родовой сертификат", всего:</b>						<b>6 176 018,16</b>	<b>6 176 018,16</b>
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	210	2 320 650,00	2 320 650,00
увеличение стоимости основных средств	00	00	0000000	000	310	1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	00	00	0000000	000	340	2 355 368,16	2 355 368,16
<b>Остаток средств на конец планируемого года всего: в том числе:</b>	X	X	X	X	X		
в том числе							
средства ОМС							
целевые средства ФСС по программе "Родовой сертификат"							

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись) Д.В.Стагниева  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
(подпись) И.С.Баканеева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись) Т.Н.Христова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) И.С.Баканеева  
(расшифровка подписи)

Визирует:

заместитель директора ТФ №1 ТФОМС Ростовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись) И.В. Стрюковская  
(расшифровка подписи)

Тел. 292-65-73

"31 " декабря 2015 г.