

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения Республики Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Бакиров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____

2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 гг.**

15 декабря 2015 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан
Стоматологическая поликлиника города Стерлитамак

ИНН/КПП 0268068147 / 026801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453119, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
Проспект Октября , дом 22

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

15.12.2015
20839118
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Обеспечение оказания взрослому и детскому населению медицинской стоматологической помощи , улучшение здоровья населения, профилактика стоматологических заболеваний

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Медицинская деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

Платные медицинские услуги; реализация специальной одежды медицинского назначения, предназначенной для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима (одноразовые бахилы, шапочки и т.п.); торгово-закупочная деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на **15 декабря 2015 года**

28181302,08 Двадцать восемь миллионов сто восемьдесят одна тысяча триста два рубля 08 копеек .

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на **15 декабря 2015 года**

44 704 740,25 Сорок четыре миллиона семьсот четыре тысячи семьсот сорок рублей 25 копеек .

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

28 437 712,35 Двадцать восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот двенадцать рублей 35 копеек .

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на 1 октября 2015 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28181302,08
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	28181302,08
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10115697,29
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27825930,85
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7718986,81
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	16204815,57
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	551134,74
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 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 по содержанию 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 произведенных 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 расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2016 год													
Остаток средств на начало 2016 года	x												
Поступления, всего:	x	131 400 300.00				46 449 100.00	84 951 200.00						
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x			x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	46 449 100.00	x	x	x	46 449 100.00		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		131 400 300.00				46 449 100.00	84 951 200.00						
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	95 098 000.00				28 370 600.00	66 727 400.00						
из них:													
Заработная плата	211	72 964 900.00				21 764 900.00	51 200 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2												
Проектно-изыскательные работы	226.3												
Монтажные работы	226.4	118 200.00				55 000.00	63 200.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	516 300.00				216 300.00	300 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	15 000.00					15 000.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	740 000.00				390 000.00	350 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	430 000.00				430 000.00							
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	1 092 000.00				292 000.00	800 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	2 234 200.00				1 404 100.00	830 100.00						
Социальное обеспечение, всего	260	360 000.00					360 000.00						
из них:													
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261												
Пособия по социальной помощи населению	262	360 000.00					360 000.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263												
Прочие расходы, всего	290	823 800.00				423 800.00	400 000.00						
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	615 200.00				215 200.00	400 000.00						
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	584 400.00				184 400.00	400 000.00						

Наименование показателя	Код анали- тики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	прино- сящая доход деятель- ность	реали- зация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2016 года	x												
2017 год													
Остаток средств на начало 2017 года	x												
Поступления, всего:	x	143 291 800.00				48 771 600.00	94 520 200.00						
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	
Бюджетные инвестиции	x		x	X		x	x	x	x			x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	48 771 600.00	x	x	x	48 771 600.00		x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		143 291 800.00				48 771 600.00	94 520 200.00						
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	102 000 300.00				29 944 900.00	72 055 400.00						
из них:													
Заработная плата	211	78 248 300.00				22 971 500.00	55 276 800.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2												
Проектно-изыскательные работы	226.3												
Монтажные работы	226.4	148 000.00				60 000.00	88 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	550 000.00				220 000.00	330 000.00						
Услуги по страхованию	226.6	16 500.00					16 500.00						
Услуги в области информационных технологий	226.7	785 000.00				400 000.00	385 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	430 000.00				430 000.00							
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	1 190 000.00				310 000.00	880 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	2 313 100.00				1 400 000.00	913 100.00						
Социальное обеспечение, всего	260												
из них:													
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261												
Пособия по социальной помощи населению	262												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263												
Прочие расходы, всего	290	841 000.00				441 000.00	400 000.00						
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	631 000.00				231 000.00	400 000.00						
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	600 000.00				200 000.00	400 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2017 года	x												
2018 год													
Остаток средств на начало 2018 года	x												
Поступления, всего:	x	143 291 800.00				48 771 600.00	94 520 200.00						
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x			x	x	x	x		x	x	x	x	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	48 771 600.00	x	x	x	48 771 600.00	x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		143 291 800.00				48 771 600.00	94 520 200.00						
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	101 884 900.00				29 944 900.00	71 940 000.00						
из них:													
Заработная плата	211	78 248 300.00				22 971 500.00	55 276 800.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие выплаты, всего	212	121 000.00				36 000.00	85 000.00						
в т.ч.													
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1												
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	ddm212.2												
Другие выплаты	212.3	121 000.00				36 000.00	85 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 515 600.00				6 937 400.00	16 578 200.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	14 377 100.00				5 399 200.00	8 977 900.00						
из них:													
Услуги связи	221	270 000.00				120 000.00	150 000.00						
Транспортные услуги	222	430 000.00				80 000.00	350 000.00						
Коммунальные услуги	223	2 578 000.00				599 200.00	1 978 800.00						
в т.ч.													
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	1 161 900.00				290 800.00	871 100.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2												
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	275 000.00				13 200.00	261 800.00						
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	55 900.00				15 600.00	40 300.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5	24 000.00				24 000.00							
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	984 900.00				242 600.00	742 300.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	76 300.00				13 000.00	63 300.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8												
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 000.00					20 000.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 646 500.00				1 780 000.00	3 866 500.00						
в т.ч.													
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	2 875 000.00				125 000.00	2 750 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	4 088 800.00				2 886 500.00	1 202 300.00						
Поступление финансовых активов, всего	500												
из них:													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530												
Остаток средств на конец 2018 года	x												

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение доступности и качества стоматологической помощи детям и взрослому населению	Проведение компьютеризации лечебного процесса, повышение требований к качеству стоматологических услуг, организация контроля соблюдения нормативных требований путем проведения ведомственной и вневедомственной экспертиз, внедрение стандартов оказания стоматологических услуг, новых методик лечения и протезирования	Компьютеризация лечебного процесса и создание справочника прикрепленного населения позволит сократить время приема на одного пациента	В течение 2016-2018гг.
2	Усиление работы по профилактике стоматологических заболеваний	Увеличение количества специалистов по профилактической работе, активное просвещение населения и обучение навыкам гигиены, правильному выбору гигиенических средств, проведение санации полости рта учащимся учебных заведений и работникам промышленных предприятий	Проведение санации полости рта студентам СГПА, ПУ №18, колледжа строительства и права. Выпуск санбюллетеней	В течение 2016-2018гг.
3	Интенсивное развитие и внедрение новых технологий и методов лечения	Активнее использовать методику восстановления дефекта зубного ряда с применением дентальных имплантатов. Внедрение микроскопа в эндодонтию, вакуумного литья при изготовлении протезов. Освоение новых методик отбеливания зубов	Проводятся операции по восстановлению дефекта зубного ряда с применением дентальных имплантатов и миниимплантатов	В течение 2016-2018гг.
4	Совершенствование кадровой политики и ставка на профессионализм	Участие в республиканских, российских и международных семинарах и мастер-классах. Шире использовать дистанционное обучение сотрудников	Участие в республиканских семинарах врачей-стоматологов-терапевтов, хирургов, ортодонтотв, парадантологов и ортопедов	В течение 2016-2018гг.

5	Улучшение материально-технического обеспечения	Приобретение медицинского оборудования, проведение капитального и текущего ремонта в помещении поликлиники, приведение лечебных кабинетов поликлиники в соответствие санитарно-гигиеническим нормам	Оказание стоматологической помощи взрослому населению и детям на медицинском оборудовании, отвечающим всем техническим требованиям и требованиям по энергосбережению	В течение 2016-2018гг.
6	Улучшение информационного обеспечения	Приобретение и установка лицензионных программ, расширение компьютерной сети	Информационная грамотность персонала поликлиники	В течение 2016-2018гг.
7	Повышение уровня заработной платы за счет всех источников	Поэтапный переход на эффективную контрактную систему оплаты труда	Материальная заинтересованность в конечном результате труда	В течение 2016-2018гг.
8	Рациональное использование энергоресурсов в пределах утвержденных лимитов	Проведение мероприятий по энергосбережению: замена ламп на энергосберегающие, приобретение энергосберегающего оборудования	Экономия энергоресурсов и финансовых средств за пользование энергоресурсами	В течение 2016-2018гг.
9	Оптимизация расходов на содержание учреждения	Строгий учет выдачи и списания канцелярских и хозяйственных товаров в соответствии с нормами расхода	Снижение доли расходов на содержание учреждения в стоимости одного посещения	В течение 2016-2018гг.
10	Установление оптимальных обоснованных соотношений между численностью работников различных категорий	Соблюдение соотношения медицинского персонала к административно-управленческому и вспомогательному персоналу - не более 15% общей численности врачей и СМП. Письмо Минздрава России от 25.10.2012 №16-5/10/2-3238 «Определение оптимального соотношения врачебного/среднего медицинского/прочего персонала в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения».	Исполнение целевых показателей плана мероприятий «дорожная карта»	В течение 2016-2018гг.
11	Исполнение нормативных показателей «дорожной карты» в части оплаты труда и численности медицинского персонала.	Расчет штатного расписания на основании Приказа Министерства здравоохранения СССР от 01.10.1976 г. № 950 «Штатные нормативы медицинского персонала стоматологических поликлиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тыс. человек» Алгоритм расчета потребности во врачебных кадрах в соответствии с приказом МЗ РФ от 26.06.2014 №322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах». Расчет штатных должностей административно-управленческого и прочего персонала на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.06.2003г. №230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».	Исполнение целевых показателей плана мероприятий «дорожная карта»	В течение 2016-2018гг.

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Р.Р. Шакиров

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

И. Мурзагулова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)

(подпись)

О.Н. Баимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И. Мурзагулова

(расшифровка подписи)

тел. 8(3473)251955