

СОГЛАСОВАНО:

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

Х.И.Ибрагимов
(подпись) Т.И.Ибрагимов
(ФИО)

«20 января 2017 г.



УТВЕРЖДЕНО:

ГБУ РД «РЦОЗСиР»

(подпись)

А.Г.Хархаров
(ФИО)



«25 января 2017 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции»

на 2017 год

от «_____» 2016 г.

ГБУ РД "РЦОЗСиР"

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 0562075195/057201001

Единица измерения

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Код ОКПО (предприятий и организаций)

61864281

Код ОКФС (форма собственности)

13

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

72

Код ОКЕИ

383

Код ОКВЭД (вид деятельности)

85.1- 85.11

Код ОКАТО (местонахождение)

8240100000

Код ОКОГУ (орган управления)

2300229

Министерство здравоохранения РД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
РД, гор. Махачкала ул. Шихсаидова, 41

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

Мухамед

1.

1. Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» (далее – учреждение)

1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями деятельности, определенными федеральными законами, законодательством Республики Дагестан, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения.

Целями деятельности Бюджетного учреждения являются:

- общественная, политическая и финансовая вовлеченность и поддержка репродуктивного здоровья на республиканском уровне, пропаганда охраны репродуктивного здоровья, тесное сотрудничество с государственными и общественными организациями;
- оказание квалифицированной лечебно-диагностической помощи по проблемам охраны репродуктивного здоровья;
- обеспечение организационно-методического руководства по вопросам планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья лечебно-профилактических учреждений республики;
- формирование организационно-функциональной модели службы планирования семьи по оказанию медицинской помощи населению с репродуктивной патологией в условиях Дагестана;
- разработка и внедрение комплексных программ по сохранению репродуктивного здоровья населения, в том числе подрастающего поколения, подростков-юношесей и девушек;
- формирование единого информативного банка данных взрослого населения и подростков с репродуктивной патологией, женщин из групп риска на материнскую и перинатальную смертность;
- изучение общих репродуктивных установок населения и оценка их роли в регуляции рождаемости;
- разработка новых подходов в системе обучения подростков и их родителей по вопросам полового и репродуктивного поведения, этики семейно-брачных отношений, создания здоровой семьи;
- реализация информационного блока для работы с населением и повышения знаний в вопросах репродуктивного здоровья.
- проведение мероприятий по повышению уровня знаний и квалификации врачей, педагогов, работников социальных учреждений по вопросам деторождения, планирования семьи и другим медицинским вопросам;
- изучение современных научных достижений в области охраны репродуктивного здоровья и популяризация их среди населения;
- изучение распространенности и структуры репродуктивной патологии, в том числе бесплодия, оказание адекватной медицинской помощи супружеским парам с бесплодием в сельской и городской местности Дагестана;
- консультирование, просвещение и услуги по охране репродуктивного здоровья, планированию семьи и ответственному родительству;
- мероприятия, направленные на предупреждение нежелательной беременности, профилактику абортов, услуги по легальному «безопасному» аборту и лечению последствий абортов;
- разработка методических рекомендаций по организации стандартизированной медицинской помощи при репродуктивной патологии;

- оказание высококвалифицированной андрологической помощи населению Дагестана, развитие андрологической службы в районах и городах республики;
- медико-консультативная помощь по вопросам сексуальных расстройств, коррекции психологических и семейных дисгармоний, заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД;
- проведение образовательных мероприятий среди медицинских работников, педагогов школ по нравственно-половому воспитанию, охране репродуктивного здоровья, с вовлечением в образовательный процесс активистов среди населения, включая подростков, молодежь, волонтеров;
- обучение населения навыкам здорового образа жизни на основе консультаций, демонстрации учебных и научно-популярных видео- и кинофильмов, лекций, бесед и др.

Основная цель – сохранение репродуктивного здоровья и репродуктивного потенциала населения Республики Дагестан, что будет содействовать и послужит залогом будущего возрождения дагестанского народа в условиях демографического кризиса.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности.
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; экспертизе временной нетрудоспособности.
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; анестезиологии и реаниматологии; генетике; детской урологии-андрологии; забору, хранению донорской спермы; клинической лабораторной диагностике; контролю качества медицинской помощи; лабораторной генетике; медицинской генетике; неврологии; общественному здоровью и организации здравоохранения; онкологии; психотерапии; сексологии; транспортировке донорской спермы; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности; эндоскопии.
- при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; экспертизе временной нетрудоспособности;
- при осуществлении стационарной специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; анестезиологии и реаниматологии; генетике; детской урологии-андрологии; забору, хранению донорской спермы; клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике; медицинской генетике; общественному здоровью и организации здравоохранения; урологии; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности; эндоскопии;
- при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; урологии;

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности.

- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; экспертизе временной нетрудоспособности;
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; анестезиологии и реаниматологии; генетике; детской урологии-андрологии; забору, хранению донорской спермы; клинической лабораторной диагностике; контролю качества медицинской помощи; лабораторной генетике; медицинской генетике; неврологии; общественному здоровью и организации здравоохранения; онкологии; психотерапии; сексологии; транспортировке донорской спермы; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности; эндоскопии.
- при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии; экспертизе временной нетрудоспособности;
- при осуществлении стационарной специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; анестезиологии и реаниматологии; генетике; детской урологии-андрологии; забору, хранению донорской спермы; клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике; медицинской генетике; общественному здоровью и организации здравоохранения; урологии; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности; эндоскопии;
- при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; урологии.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Лицензия на медицинскую деятельность №ФС-05-01-000627 от 03.10.2014г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
- Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-05-01-000876 от 22 апреля 2014 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	106 228,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57 051,53
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	106 228,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет выделенных собственником имущества средств	85 118,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	21 137,77
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33 288,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего,	41 186,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	45 962,66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 787,26
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	875,94

II. Финансовые активы, всего		7 165,44
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам		6 694,42
2.2. Дебиторская задолженность по расходам		471,02
III. Обязательства, всего		4 030,03
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета		280 03
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		3 750,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе:	
			Операции по лицевым счетам, открытых в органах федерального казначейства	Остаток на начало года
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года всего	x	3 003,41	3 003,41	3 003,41
<i>в том числе:</i>				
по бюджету МЗ РД	x	899,00	899,00	899,00
по платным услугам	x	2 104,41	2 104,41	2 104,41
по родовым сертификатам (ФСС)	x			
по ТФОМС РД	x	0,00	0,00	0,00
Поступления всего:	x	49 292,28	49 292,28	
<i>в том числе:</i>				
Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета МЗ РД 0902	x	23 278,80	23 278,80	
Субсидии на выполнение гос.задания из бюджета МЗ РД 0903		1 013,48	1 013,48	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполненных работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе всего	x	25000,00	25000,00	
Поступления из ФСС по родовым сертификатам талон	x	0		
Поступления из ФОМС по предъявленным счетам	x			
Выплаты (расходы), всего по всем источникам финансирования:	900	52 295,69	52 295,69	<i>г. Белгород</i>

Заработка плата	211	21 479,08	21 479,08
Прочие выплаты	212	35,00	35,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 215,20	6 215,20
Услуги связи	221	100,00	100,00
Транспортные услуги	222	200,00	200,00
Коммунальные услуги	223	750,00	750,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Услуги по содержанию имущества	225	350,00	350,00
Капитальный ремонт	225		
Прочие работы, услуги	226	761,00	761,00
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы всего, в т.ч.	290	2 431,30	2 431,30
Прочие расходы (имуществ. налог)	290/99	2 111,30	2 111,30
Прочие расходы (земельный налог)	290	320,00	320,00
Увеличение стоимости основных средств	310	6 513,41	6 513,41
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 460,70	13 460,70
В том числе выплаты (расходы), в части республиканского бюджета:	900	25 191,28	25 191,28
В том числе: раздел 0902		24 177,80	24 177,80
Заработка плата	211	15 299,00	15 299,00
Прочие выплаты	212	25,00	25,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4348,80	4348,80
Услуги связи	221	80,00	80,00
Транспортные услуги	222	100,00	100,00
Коммунальные услуги	223	500,00	500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Услуги по содержанию имущества	225	150,00	150,00
Капитальный ремонт	225		
Прочие работы, услуги	226	211,00	211,00
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы, в т.ч.	290	2 131,30	2 131,30
Прочие расходы (имуществ. налог)	290/99	1 811,30	1 811,30
Прочие расходы (земельный налог)	290/95	320,00	320,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 332,70	1 332,70
В т.ч. расходы по разделу 0903 (дневной стационар)	900	1 013,48	1 013,48
Заработка плата	211	680,00	680,08
Начисления на оплату труда	213	205,40	205,40

Увеличение стоимости материальных запасов	340	128,00	128,00	
Выплаты (расходы) по платным услугам	900	27 104,41	27104,41	
Заработка плата	211	5 500,00	5500,00	
Прочие выплаты	212	10,00	10,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 661,00	1 661,00	
Услуги связи	221	20,00	20,00	
Транспортные услуги	222	100,00	100,00	
Коммунальные услуги	223	250,00	250,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	200,00	200,00	
Капитальный ремонт	225			
Прочие работы, услуги	226	550,00	550,00	
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290/99	300,00	300,00	
Прочие расходы	290/95			
Приобретение основных средств	310	6 513,41	6 513,41	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 000,00	12 000,00	
Остаток средств на конец отчетного периода	x	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
по бюджету МЗ РД	x	0,00	0,00	0,00
по платным услугам	x	0,00	0,00	0,00
по родовым сертификатам (ФСС)	x			
по ТФОМС РД	x			

Х мурзак

IV. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Услуга №1 при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи					
	20 16 год		20 17 год		20 18 год	
Наименование показателя	ед. изм.	факт	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество медицинских услуг оказанных юридическим (ЛПУ) и физическим лицам, всего	чел	102475	чел	105000	чел	110000
Планируемый объем средств от платных услуг	тыс. руб.	15669,21	тыс. руб.	16000,0	тыс. руб.	17000,0
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг	руб.	152,91	руб.	152,38	руб.	154,55

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Услуга №2 Стационарозамещающей мед. помощь (Дневной стационар)					
	20 16 год		20 17 год		20 18 год	
Наименование показателя	ед. изм.	факт	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество медицинских услуг оказанных физическим лицам, ВРТ (ЭКО) всего	супружпары	102	супружпа ры	90	супруж пары	100
Планируемый объем средств от платных услуг	тыс. руб.	13506,18	тыс. руб.	12402,0	тыс. руб.	13780,0
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг	тыс. руб.	132,42	тыс. руб.	137,80	тыс. руб.	137,80

Главный врач ГБУ РД «РЦОЗСиР»



А.Г. Хархаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Юрченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В.Юрченко
(расшифровка подписи)

Тел. 55-03-54 Адрес электронной почты cpsdag@gmail.com