

ОГЛАСОВАНО:

меститель министра здравоохранения  
ченской Республики

  
У.Б. Загалаев

УТВЕРЖДЕНО:

Министр здравоохранения Чеченской Республики

  
З.А. Сулейманов  


" 03 " ноября 2016 г.

" 03 " ноября 2016 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 01 октября 2016 г.

та составления документа

09.11.2016 г.

1. Общие положения

полное наименование учреждения

сокращенное наименование учреждения

юридический адрес

адрес фактического местонахождения

почтовый адрес

телефон учреждения

факс учреждения

адрес электронной почты

И.О. руководителя учреждения, телефон

И.О. главного бухгалтера, телефон

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной  
регистрации, наименование регистрирующего органа

ИН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

код ОКПО (предприятий и организаций)

код ОКФС (форма собственности)

код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

код ОКВЭД (вид деятельности)

код ОКАТО (местонахождение)

код ОКОГУ (орган управления)

код по реестру участников бюджетного процесса

код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

Государственное бюджетное  
учреждение Республиканский  
центр по профилактике и борьбе  
со СПИД

ГБУ РЦПБ СПИД

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Ленинский  
район, ул.Хатуева (Иналова), 12

Чеченская Республика,  
г.Грозный, Ленинский  
район, ул.Хатуева (Иналова), 12  
364020, Чеченская Республика,  
г.Грозный, Ленинский  
район, ул.Хатуева (Иналова), 12

8 (8412) 22 21 71

8 (8412) 22 21 71

rcpbspid.chr@rambler.ru

Муртазалиев Хамзат  
Хусейнович 8 (8412) 22 21 71

Висаитов Руслан Юнадиевич,  
8 (8712) 223453

1022002546059 06.06.2001 г.  
Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой  
службы №1 по ЧР  
( Территориальный участок 2014  
по Ленинскому р-ону г.Грозного)

2014001086/201401001

49482766

13

20900

85.12

96401364000

23340

У1992

642

643

## 2. Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными

- 2.1 нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения
- Организация и оказание диагностической, медицинской помощи, диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией, СПИД- ассоциированными заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами;
- 2.1.1 \_\_\_\_\_
- 2.1.2 \_\_\_\_\_
- 2.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
- организация оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ- инфицированным по показаниям /хирургическая, гинекологическая, наркологическая, акушерская, педиатрическая, терапевтическая другая/ в профильных стационарах лечебных учреждений Республики;
- 2.2.1 организация и оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным ВИЧ- инфекцией, больным СПИДом, СПИД – ассоциируемыми заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами;
- 2.2.2 участие в организации и осуществлении эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией совместно со специалистами эпидотдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике,
- 2.2.3 проведение эпидемиологических расследований случаев ВИЧ-инфекций;
- 2.2.4 организация и проведение психосоциального консультирования;
- 2.2.5 организация помощи в решении правовых, социальных и реабилитационных вопросов в отношении ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
- 2.2.6 обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся о ВИЧ- инфицированных и лиц, контактных с ними;
- 2.2.7 осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД- ассоциируемых заболеваний, вирусными парентеральными гепатитами, заболеваний передающихся половым путём;
- 2.2.8 проведение молекулярных генетических исследований методом полимеразно - цепной реакции (ПЦР) больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами, заболеваний передающихся половым путём;
- 2.2.9 проведение иммунологических исследований методом проточной цитометрии больным ВИЧ-инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами и заболеваний, передающихся половым путём
- 2.2.10 проведение клинических исследований крови больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами, заболеваний передающихся половым путём;
- 2.2.11 проведение биохимических исследований крови больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными парентеральными гепатитами, заболеваний передающихся половым путём;
- 2.2.12 проведение арбитражных исследований с целью верификации диагноза ВИЧ- инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и СПИД- ассоциируемых заболеваний;
- 2.2.13 проведение внутреннего и внешнего контроля качества диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД- ассоциируемых заболеваний, вирусных гепатитов лабораториями региона;
- 2.2.14 сбор и анализ ежемесячных отчётов лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции, представление сводных отчётов в соответствующие организации;
- 2.2.15 организационно-методическое руководство деятельностью ЛПУ по вопросам оказания консультации, диагностической лечебной и профилактической помощи населения при ВИЧ- инфекции, СПИД- ассоциируемых заболеваниях;
- 2.2.16 организация обучения и подготовки методических кадров лечебно-профилактических учреждений по профилактике парентеральных вирусных гепатитов, СПИД - ассоциируемых заболеваний и ВИЧ- инфекций, включая консультирование до и после проведения теста на ВИЧ- инфекцию;
- 2.2.17 проведение социологических исследований и осуществление социолого-эпидемиологического мониторинга по проблеме ВИЧ/СПИДа ;
- 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
- 2.3
- 2.3.1 ВИЧ-антитела (ИФА)
- 2.3.2 ВИЧ-иммуноблотинг (ИФА-подтверждающий)
- 2.3.3 ДНК ВИЧ (ПЦР качественный)
- 2.3.4 Вирусная нагрузка ВИЧ (ПЦР)
- 2.3.5 Гепатит В HBs-антиген (HBsAg) (ИФА)
- 2.3.6 Гепатит В антитела к HBs-антигену (antiHBsAg) (ИФА)
- 2.3.7 Гепатит В антитела к HBcore-антигену (antiHBsAg) (ИФА)
- 2.3.8 Гепатит С суммарные антитела к HCV (ИФА)
- 2.3.9 Гепатит С подтверждающий (ИФА)
- 2.3.10 Определение СД4/СД8

2.3.11	Гепатит ВlgMHBcoreAg
2.3.12	Гепатит ВHBeAg
2.3.13	Гепатит ВHBeAgAb
2.3.14	Количественное определение HCV
2.3.15	ГенотипированиеHCV
2.3.16	Количественное определение HBV
2.3.17	Биохимический анализ крови
2.3.18	Общий (развернутый) анализ крови
2.3.19	Ампли СенсHLA

2.4	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана в том числе:	82 271 650,24р.
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	82 271 650,24р.
	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	- р.
2.5	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана в том числе:	49 797 767,24р.
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 808 341,18р.

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	76232,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	32423,9
	в том числе: остаточная стоимость	23403,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	43808,8
	в том числе: остаточная стоимость	43224,9
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2019,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1689,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1689,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





4.1 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них средства ФСС	из них поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>		<b>42763043,40</b>	<b>38449043,40</b>	<b>814000,00</b>			<b>3500000,00</b>		<b>3500000,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	x		0,00					0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	x		41949043,40	38449043,40				3500000,00		3500000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x		0,00					0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x		0,00					0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x		814000,00	814000,00				0,00		
прочие доходы	160	x		0,00					0,00		
доходы от операций с активами	180	x		0,00					0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43381796,95</b>	<b>38824543,06</b>	<b>814000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3743253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3743253,89</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32987160,40</b>	<b>31217160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1770000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1770000,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	x	32962160,40	31212160,40	0,00	0,00	0,00	1750000,00	0,00	1750000,00
Зарботная плата	x	111	211	25005561,00	23661475,00				1344086,00		1344086,00
Начисления на выплаты по оплате труда	x	119	213	7956599,40	7550685,40				405914,00		405914,00
Прочие выплаты	x	112	212	25000,00	5000,00				20000,00		20000,00
Транспортные услуги	x	112	222	0,00					0,00		
Прочие расходы	x	112	290	0,00					0,00		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пособия по социальной помощи населению (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	x	112	262	0,00					0,00		
Пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	x	119	262	0,00					0,00		
Пособия по социальной помощи населению (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	x	321	262	0,00					0,00		
Пособия по социальной помощи населению (Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)	x	323	262	0,00					0,00		
Пособия по социальной помощи населению (Стипендии)	x	340	262	0,00					0,00		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>967616,00</b>	<b>922216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45400,00</b>
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	x	851	290	722216,00	722216,00				0,00		
Прочие расходы (Уплата прочих налогов, сборов)	x	852	290	105400,00	100000,00				5400,00		5400,00
Прочие расходы (Уплата иных платежей)	x	853	290	140000,00	100000,00				40000,00		40000,00
<b>добровольные перечисления организациям</b>	<b>240</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
				0,00					0,00		

<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9427020,55</b>	<b>6685166,66</b>	<b>814000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1927853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1927853,89</b>
Услуги связи	x	244	221	531016,00	531016,00				0,00		
Транспортные услуги	x	244	222	82456,00	82456,00				0,00		
Коммунальные услуги	x	244	223	858455,00	798455,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
<i>Оплата за потребление газа</i>	x	244	223.001	240000,00	240000,00				0,00		
<i>Оплата за потребление электроэнергии</i>	x	244	223.002	508455,00	458455,00				50000,00		50000,00
<i>Оплата за услуги по водоснабжению</i>	x	244	223.003	80000,00	70000,00				10000,00		10000,00
<i>Прочие услуги</i>	x	244	223.004	30000,00	30000,00				0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	0,00					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	225	1155499,66	1115499,66	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
<i>Прочие расходы (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)</i>	x	243	225.001	0,00					0,00		
<i>Прочие расходы</i>	x	244	225.001	1155499,66	1115499,66				40000,00		40000,00
<i>Оплата договоров гражданско-правового характера</i>	x	244	225.005	0,00					0,00		
Прочие работы, услуги	x	x	226	769736,00	709736,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
<i>Вневедомственная охрана</i>	x	244	226.001	0,00					0,00		
<i>Прочие работы, услуги (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)</i>	x	243	226.002	0,00					0,00		
<i>Прочие работы, услуги</i>	x	244	226.002	769736,00	709736,00				60000,00		60000,00
<i>Оплата договоров гражданско-правового характера</i>	x	244	226.005	0,00					0,00		
Прочие расходы	x	244	290	0,00					0,00		
Увеличение стоимости основных средств	x	244	310	814000,00		814000,00			0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320	0,00					0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	5215857,89	3448004,00	0,00	0,00	0,00	1767853,89	0,00	1767853,89
Медикаменты	x	244	340.001	2717853,89	1000000,00				1717853,89		1717853,89
Продукты питания	x	244	340.002	0,00					0,00		
ГСМ	x	244	340.003	200000,00	200000,00				0,00		
<i>Прочие расходы</i>	x	244	340.004	2298004,00	2248004,00				50000,00		50000,00
<i>Мягкий инвентарь (ОМС)</i>	x	244	340.005	0,00					0,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>										
<b>из них: увеличение остатков средств</b>	<b>310</b>										
<b>прочие поступления</b>	<b>320</b>										
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>										
<b>Из них: уменьшение остатков средств</b>	<b>410</b>										
<b>прочие выбытия</b>	<b>420</b>										
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>			<b>618753,55</b>	<b>375499,66</b>				<b>243253,89</b>		<b>243253,89</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. на 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. на 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. на 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9427020,55			9427020,55					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9427020,55			9427020,55					



## 6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	471351,03
Убытие	040	471351,03

## 7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	423,588

Расшифровка фонда заработной платы ПФХД на 2016 год

ПО ГБУ Ресубликанский центр по профилактике и борьбе со СПИД

Категория персонала	Средняя численность работников, человек						Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс руб с одним десятичным знаком		Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком								Средняя заработная плата в 2016 году		
	списочного состава (без внешних совместителей)			внешних совместителей**			списочного состава (без внешних совместителей)		из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей)				из гр. 5 внешних совместителей						
	всего	оплата труда начисляется за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	оплата труда начисляется за счет средств ОМС	всего	оплата труда начисляется за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	оплата труда начисляется за счет средств ОМС	всего	в том числе по внутреннему совместительству†	внешних совместителей	за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	ОМС	ФСС (родовые сертификаты)	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	ОМС	ФСС (родовые сертификаты)			средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
A	1		2			3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
Всего работников	84,0	84,0	0,0	7,0	7,0	0,0	24198,6	0,0	807,0	22854,5	0,0	0,0	1344,1	807,0	0,0	0,0	0,0	24006,6	9607,1
в том числе																			
руководитель организации	1,0	1,0		0,0			560,8		0,0	501,6			59,2					46733,3	#ДЕЛ/01
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	3,0	3,0		0,0			1722,8		0,0	1616,0			106,8					47855,6	#ДЕЛ/01
педагогические работники	0,0			0,0			0,0		0,0									#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	9,0	9,0		3,0	3,0		4183,4		386,0	3900,0			283,4	386,0				38735,5	10722,2
социальные работники	1,0	1,0		0,0			266,4		0,0	266,4								22200,0	#ДЕЛ/01
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	15,0	15,0		0,0			3960,1		0,0	3492,9			467,2					22000,6	#ДЕЛ/01
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	8,0	8,0		0,0			1438,7		0,0	1264,5			174,2					14986,5	#ДЕЛ/01
работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	7,0	7,0		0,0			3007,2		0,0	2809,7			197,5					35800,0	#ДЕЛ/01
прочий персонал	40,0	40,0		4,0	4,0		9059,2		421,0	9003,4			55,8	421,0				18873,3	8770,8
врачи и работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	16,0	16,0	0,0	3,0	3,0	0,0	7190,6	0,0	386,0	6709,7	0,0	0,0	480,9	386,0	0,0	0,0	0,0	37451,2	10722,2
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3960,1	0,0	0,0	3492,9	0,0	0,0	467,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22000,6	#ДЕЛ/01
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1438,7	0,0	0,0	1264,5	0,0	0,0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14986,5	#ДЕЛ/01
АУП и прочий персонал (все кроме вышеуказанных)	45,0	45,0	0,0	4,0	4,0	0,0	11609,2	0,0	421,0	11387,4	0,0	0,0	221,8	421,0	0,0	0,0	0,0	21498,5	8770,8

\* Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком)

\*\* Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним десятичным знаком).

\*\*\* Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией

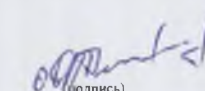
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую

89286428122

(номер контактного телефона)

Зам главного врача по ЭВ  
(должность)  
E-mail mosuev67@mail.ru

Мосуев А.Г.  
(Ф И О)

  
(подпись)  
09.11.2016 г  
(дата составления документа)