

СОГЛАСОВАНО

Начальник Центральной
дирекции здравоохраненияЕ.А. Жидкова
2018 г.

**Прогноз финансово-экономических показателей деятельности НУЗ ОАО "РЖД"
НУЗ «Узловая больница на станции Новороссийск ОАО «РЖД»
на 2018 год**

тыс. руб.

Код	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объемные показатели					
1.1.	Число коек, ед.	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
1.2.	Число койко-дней, ед.	5012,0	5013,0	5013,0	5012,0	20050,0
1.3.	Фактическая занятость коек	83,5	83,6	83,6	83,5	334,2
1.4.	Средняя длительность госпитализации	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
1.5.	Оборот койки	7,7	7,7	7,7	7,7	30,9
1.6.	Пролечено больных, чел., в том числе:	464,0	464,0	464,0	463,0	1855,0
1.6.1.	работников ОАО "РЖД"	161,0	161,0	162,0	161,0	645,0
1.6.2.	пенсионеров железнодорожного транспорта	83,0	83,0	82,0	82,0	330,0
1.6.3.	работников ДЗО ОАО "РЖД"	85,0	85,0	85,0	85,0	340,0
1.6.4.	население муниципальных образований	135,0	135,0	135,0	135,0	540,0
1.7.	Количество посещений, в том числе:	27915,0	29880,0	31835,0	31340,0	120970,0
1.7.1.	работников ОАО "РЖД"	15185,0	16250,0	17315,0	17050,0	65800,0
1.7.2.	пенсионеров железнодорожного транспорта	1510,0	1610,0	1720,0	1690,0	6530,0
1.7.3.	работников ДЗО ОАО "РЖД"	5890,0	6310,0	6720,0	6610,0	25530,0
1.7.4.	население муниципальных образований	5330,0	5710,0	6080,0	5990,0	23110,0
2.	Прибыли и убытки					
2.1.	Доходы (поступления) от основной деятельности, в том числе:	33117,0	33063,3	33063,3	33063,4	132307,0
2.1.1.	Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий и прочим целевым медицинским программам, в том числе:	5711,1	5711,1	5711,1	5711,2	22844,5
2.1.1.1.	медицинские услуги по программе ОМС, финансируемые ТФОМС и страховыми организациями	5711,1	5711,1	5711,1	5711,2	22844,5
2.1.1.2.	целевые программы и мероприятия в области здравоохранения, финансируемые ТФОМС и страховыми организациями					0,0
2.1.1.3.	целевые программы и мероприятия в области здравоохранения, финансируемые из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета и ФСС					0,0
2.1.2.	Целевое финансирование от ОАО "РЖД" на покрытие расходов на содержание и ведение уставной деятельности	683,7	630,0	630,0	630,0	2573,7
2.1.3.	Целевое финансирование от ОАО "РЖД" на капитальный ремонт и проведение целевых мероприятий, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.1.	капитальный ремонт основных средств					0,0
2.1.3.2.	содержание мобилизационного резерва					0,0
2.1.4.	Прочее целевое финансирование на текущее содержание и ведение уставной деятельности					0,0
2.1.5.	Поступления материалов в оперативное управление, включая поступления материалов по инвестиционной программе от ОАО "РЖД"					0,0
2.1.6.*	Оказание платных медицинских услуг, в том числе:	26722,2	26722,2	26722,2	26722,2	106888,8
2.1.6.1.	по договорам ДМС на оказание медицинских услуг работникам ОАО «РЖД»	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	19600,0
2.1.6.2.	по договорам на оказание платных медицинских услуг пенсионерам сверх программы ОМС (ВМП и зубопротезирование)					0,0
2.1.6.3.	по договорам на оказание медицинских услуг работникам ДЗО ОАО "РЖД"	6112,0	6112,0	6112,0	6112,0	24448,0
2.1.6.4.	по договорам с физическими и юридическими лицами и страховыми компаниями на оказание платных медицинских услуг населению	8375,0	8375,0	8375,0	8375,0	33500,0
2.1.6.5.	по договору с ОАО "РЖД" на проведение медосмотров работников	7335,2	7335,2	7335,2	7335,2	29340,0
2.1.7.	Прочая предпринимательская деятельность, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.1.	оказание услуг, в том числе образовательных в области					0,0

Код	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	2	3	4	5	6	7
2.1.7.1.1.	по договорам с Росрезервом					0,0
2.1.7.2.	выполнение работ, в том числе научно-исследовательских в области здравоохранения					0,0
2.1.7.3.	производство и продажа продукции					0,0
2.1.7.4.	продажа товаров					0,0
2.2.	Расходы по основной деятельности, в том числе:	33117,0	33063,3	33063,3	33063,4	132307,0
2.2.1.	Расходы на оплату труда медицинского и прочего производственного персонала, в том числе:	11871,0	11871,0	11871,0	11871,0	47484,0
2.2.1.1.	оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков	1187,1	1187,1	1187,1	1187,1	4748,4
2.2.2.	Отчисления на социальные нужды от оплаты труда медицинского персонала и прочего производственного персонала, в том числе:	3585,0	3585,0	3585,0	3585,0	14340,0
2.2.2.1.	оценочные обязательства по взносам с предстоящих расходов на оплату отпусков	358,5	358,5	358,5	358,5	1434,0
2.2.3.	Коммунальные расходы	1113,3	536,7	536,7	1113,3	3300,0
2.2.4.	Транспортные расходы производственного характера	41,4	41,2	41,2	41,2	165,0
2.2.5.	Иные общепроизводственные, административно-хозяйственные расходы, издержки обращения, в том числе:	11088,7	11021,7	11021,7	11089,3	44221,4
2.2.5.1.	расходы на оплату труда общеучрежденческого и административно-хозяйственного персонала, в том числе:	4850,0	4850,0	4850,0	4850,0	19400,0
2.2.5.1.1.	оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков	485,0	485,0	485,0	485,0	1940,0
2.2.5.2.	отчисления на социальные нужды от оплаты труда общеучрежденческого и административно-хозяйственного персонала, в том числе:	1464,7	1464,7	1464,7	1464,8	5858,9
2.2.5.2.1.	оценочные обязательства по взносам с предстоящих расходов на оплату отпусков	146,5	146,5	146,5	146,5	586,0
2.2.5.3.	командировочные расходы	147,5	80,0	80,0	147,5	455,0
2.2.5.4.	услуги связи	61,4	61,9	61,9	61,8	247,0
2.2.5.5.	расходы на содержание служебного транспорта					0,0
2.2.5.6.	расходы по аренде, в том числе					0,0
2.2.5.6.1.	лизинговые платежи					0,0
2.2.5.7.	прочие общепроизводственные, общехозяйственные расходы и издержки обращения, в том числе:	4565,1	4565,1	4565,1	4565,2	18260,5
2.2.5.7.1.	текущий ремонт основных средств		700,0	1063,0	1063,0	2826,0
2.2.6.	Расходы на материалы, в том числе:	5417,6	6007,7	6007,7	5363,6	22796,6
2.2.6.1.	медикаменты	2141,0	2140,4	2140,8	2140,8	8563,0
2.2.6.2.	продукты питания	921,3	922,7	922,7	922,3	3689,0
2.2.6.3.	мягкий инвентарь	72,0	72,3	72,4	72,3	289,0
2.2.6.4.	прочие материалы, в том числе:	2283,3	2872,3	2871,8	2228,2	10255,0
2.2.6.4.1.	ГСМ	66,5	66,5	66,5	66,5	266,0
2.2.6.5.	активы стоимостью, не превышающей 40000 рублей					0,0
2.2.7.	Капитальный ремонт основных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.8.	Расходы на целевые мероприятия, в том числе:					0,0
2.2.8.1.	расходы на содержание мобилизационного резерва					0,0
2.2.9.	<i>Справочно: износ основных средств</i>	1142,5	1142,5	1142,5	1142,5	4570,0
2.3.	Прибыль (убыток) от продаж	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Прочие доходы, в том числе:	1530,7	1530,7	1530,8	1530,8	6123,0
2.4.1.	Целевые поступления от ОАО "РЖД" на прочие расходы (кроме финансирования на приобретение основных средств)	1113,5	1113,5	1113,5	1113,5	4454,0
2.4.2.	Доходы от предоставления имущества в аренду	417,2	417,2	417,3	417,3	1669,0
2.4.3.	Доходы от возмездной передачи основных средств и иных активов					0,0
2.4.4.	Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности					0,0
2.4.5.	Безвозмездно полученное имущество					0,0
2.4.6.	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (исправление не существенных ошибок)					0,0
2.4.7.	Прочее целевое финансирование (кроме финансирования на приобретение основных средств)					0,0
2.4.8.	Иные доходы					0,0
2.5.	Прочие расходы, в том числе:	1530,7	1530,7	1530,8	1530,8	6123,0
2.5.1.	Расходы социального характера, производимые за счет финансирования ОАО РЖД", в том числе:	1113,5	1113,5	1113,5	1113,5	4454,0
2.5.1.1.	по коллективному договору	662,5	662,5	662,5	662,5	2650,0
2.5.1.2.	проезд	115,0	115,0	115,0	115,0	460,0

Код	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1.3.	фонд "Благосостояние"					0,0
2.5.1.4.	детские сады	336,0	336,0	336,0	336,0	1344,0
2.5.2.	Прочие расходы, производимые за счет финансирования ОАО "РЖД"					0,0
2.5.3.	Проценты к уплате					0,0
2.5.4.	Расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов					0,0
2.5.5.	Налоги и сборы, не отнесенные к общепроизводственным, общехозяйственным расходам, издержкам обращения					0,0
2.5.6.	Расходы социального характера, производимые за счет собственных средств Учреждения					0,0
2.5.7.	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (исправление не существенных ошибок)					0,0
2.5.8.	Суммы дебиторской задолженности, не реальной ко взысканию					0,0
2.5.9.	Иные расходы	417,2	417,2	417,3	417,3	1669,0
2.6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Текущий налог на прибыль (налог по УСНО)					0,0
2.8.	Перерасчеты по налогу на прибыль за прошлые налоговые периоды					0,0
2.9.	Штрафы, пени по налогам, сборам, взносам					0,0
2.10.	ЕНВД					0,0
2.11.	Чистая прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Движение денежных средств					
3.1.	Остаток денежных средств на счетах и в кассе учреждений на начало отчетного периода	12013,7	0,0	0,0	0,0	12013,7
3.2.	Поступление денежных средств, в том числе:	47084,8	34594,0	34594,1	34594,2	150867,1
3.2.1.	Погашение дебиторской задолженности за предыдущий отчетный период	12437,1				12437,1
3.2.2.	Поступление авансов на следующий отчетный период					0,0
3.2.3.	Выручка от оказания услуг, выполнения работ, продажи продукции и товаров в отчетном периоде	26722,2	26722,2	26722,2	26722,2	106888,8
3.2.4.	Арендные платежи за отчетный период	417,2	417,2	417,3	417,3	1669,0
3.2.5.	Поступления от возмездной передачи внеоборотных активов и иного имущества					0,0
3.2.6.	Целевое финансирование от ОАО "РЖД"	1797,2	1743,5	1743,5	1743,5	7027,7
3.2.7.	Целевое финансирование от ТФОМС и страховых компаний в рамках программы ОМС и иных целевых программ	5711,1	5711,1	5711,1	5711,2	22844,5
3.2.8.	Целевое финансирование из федерального, местного бюджета, бюджета субъекта РФ и ФСС					0,0
3.2.9.	Прочее целевое финансирование					0,0
3.2.10.	Заемные средства					0,0
3.2.11.	Прочие поступления					0,0
3.3.	Расходование денежных средств, в том числе:	59098,5	34594,0	34594,1	34594,2	162880,8
3.3.1.	Погашение кредиторской задолженности за предыдущий отчетный период	3465,4				3465,4
3.3.2.	Перечисление авансов за следующий отчетный период					0,0
3.3.3.	Расходы текущего периода, в том числе	54315,1	33276,0	33276,1	33276,2	154143,4
3.3.3.1.	оплата труда	16721,0	16721,0	16721,0	16721,0	66884,0
3.3.3.2.	взносы на социальное страхование и обеспечение	5049,7	5049,7	5049,7	5049,8	20198,9
3.3.3.3.	медикаменты	2141,0	2140,4	2140,8	2140,8	8563,0
3.3.3.4.	продукты питания	921,3	922,7	922,7	922,3	3689,0
3.3.3.5.	коммунальные расходы	1113,3	536,7	536,7	1113,3	3300,0
3.3.3.6.	арендные платежи					0,0
3.3.3.7.	прочие расходы	28368,8	7905,5	7905,2	7329,0	51508,5
3.3.4.	Перечисление налога на имущество	204,5	204,5	204,5	204,5	818,0
3.3.5.	Перечисление налога на прибыль					0,0
3.3.6.	Погашение заемных обязательств					0,0
3.3.7.	Приобретение вложений во внеоборотные активы					0,0
3.3.8.	Прочие выплаты	1113,5	1113,5	1113,5	1113,5	4454,0
3.4.	Остаток денежных средств на счетах и в кассе учреждений на конец отчетного периода	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Направления использования прибыли					
4.1.	Вложения во внеоборотные активы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Приобретение основных средств					0,0
4.1.2.	Приобретение нематериальных активов					0,0
4.1.3.	Дооборудование, достройка основных средств					0,0
4.1.4.	Модернизация основных средств					0,0
4.1.5.	Реконструкция основных средств					0,0

Код	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	Прочие					0,0
5.	Целевое финансирование и поступления на вложения во внеоборотные активы					
5.1.	Целевое финансирование от ОАО "РЖД" на вложения во внеоборотные активы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	на приобретение основных средств					0,0
5.1.2.	на дооборудование, достройку, реконструкцию, модернизацию основных средств					0,0
5.1.3.	на приобретение нематериальных активов					0,0
5.2.	Поступления основных средств от ОАО "РЖД" в оперативное управление, включая поступления по инвестиционной программе					0,0
5.3.	Целевое финансирование, полученное от ТФОМС и страховых организаций на вложения во внеоборотные активы					0,0
5.4.	Целевое финансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, ФСС на вложения во внеоборотные активы					0,0
5.5.	Прочее целевое финансирование на вложения во внеоборотные активы					0,0
5.6.	Внеоборотные активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору пожертвования					0,0
6.	Капитальные вложения во внеоборотные активы					
6.1.	Производимые за счет целевого финансирования от ОАО "РЖД", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.	на приобретение основных средств					0,0
6.1.2.	на дооборудование, достройку, реконструкцию, модернизацию основных средств					0,0
6.1.3.	на приобретение нематериальных активов					0,0
6.2.	Производимые за счет целевого финансирования, полученного от ТФОМС и страховых организаций					0,0
6.3.	Производимые за счет целевого финансирования из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, ФСС					0,0
6.4.	Производимые за счет прочего целевого финансирования на вложения во внеоборотные активы					0,0

Главный врач

Начальник экономического сектора



М.В. Бакланов

Т.И. Стрюкова