

Приложение №2

к постановлению Президиума Российской академии
медицинских наук от
14 декабря 2011 г. № 383 (протокол 14 § 13)



УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент Российской
академии медицинских наук

В. И. Стародубов

расшифровка подписи

26 января 2012 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год
от " 25 " января 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение

" Научно-исследовательский институт медицины труда " Российской академии медицинских наук

Наименование учреждения (подразделения)

ИНН/КПП 7719022912 / 771901001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Российская академия медицинских наук

Адрес фактического
местонахождения

учреждения (подразделения) 105275 Москва, Проспект Будённого дом 31

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.01.2012
по ОКПО	1897280
Глава по БК	423
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

Основной целью Института является проведение фундаментальных, ориентированных фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) исследований в области

1. медицины труда, направленных на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) научных исследований

Оказание населению специализированной медицинской помощи, в соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности.

Образовательная деятельность по программам послевузовского (аспирантура, ординатура, докторантура) образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках, устанавливаемых РАМН

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) научных исследований сверх установленного государственного задания на работы в сфере научной деятельности, а так же в пределах установленного государственного задания на работы в сфере научной деятельности в случаях, установленных федеральными законами РФ

Оказание специализированной медицинской помощи, в соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности сверх планируемых показателей медицинской деятельности, за счет средств, предоставленных учреждению в виде целевых субсидий.

4. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, планируемый объем средств на оказание услуг (выполнение работ))

Наименование работы	Содержание работы	Планируемый результат выполнения работы на 2012 год, ед.
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, АНТРОПОГЕННЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ) И УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И РАЗРАБОТКА ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ ПРОМОТИВКИ, СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ	Статьи, принятые к печати	70
	Научно-организационные мероприятия	13
	Защищенные диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук	4
	Монографии и учебные издания (учебники, учебные пособия, руководства, атласы)	8
	Экспериментальные образцы (установки, техника, методики, системы, программы, базы данных)	3
	Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности и ноу-хау	8
	Акты внедрения новых медицинских технологий (лечебных, диагностических, профилактических)	10
Санитарно-гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы	10	

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	232759388,15
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	232759388,15
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств;	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	526367482,96
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	408705278,18

7. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество

Регистрация имущественных прав находится в стадии оформления.

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Передано в аренду помещений общей площадью 2054,7 кв.м.

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

Дополнительные помещения не арендуются

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
по состоянию на "25" января 2012 г.**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Научно-исследовательский институт медицины труда" Российской
академии медицинских наук**

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	769 110 352,37
из них:	
недвижимое имущество, всего:	232 759 388,15
в том числе:	
остаточная стоимость	117 669 201,33
особо ценное движимое имущество, всего	408 705 278,18
в том числе:	
остаточная стоимость	140 541 034,47
Финансовые активы, всего	19 437 850,79
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-3 423 961,16
дебиторская задолженность по расходам	203 193,58
Обязательства, всего	-5 374 948,60
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Планируемые показатели производственных мощностей и результатов деятельности

Наименование показателя	Объемы деятельности за счет субсидий на выполнение государственного задания	Объемы деятельности за счет целевых субсидий	Объемы деятельности за счет средств ОМС	Объемы деятельности за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе:			Итого
				за счет личных средств граждан	за счет средств ДМС	за счет прочих негосударственных источников финансирования	
Показатели производственных мощностей							
Количество коек на начало года, ед.	x	x	x	x	x	x	150
Количество коек на конец года, ед.	x	x	x	x	x	x	150
Из общего количества коек детские, ед.	x	x	x	x	x	x	0
Кроме того количество коек для новорожденных, ед.	x	x	x	x	x	x	0
Количество сверхсметных реанимационных коек, ед.	x	x	x	x	x	x	0
Количество мест в дневном стационаре, ед.	x	x	x	x	x	x	0
Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь							
в стационарных условиях (кол-во койко-дней, тыс.)	0	44,85	38	0,2	0	0,2	45,25
в стационарных условиях (кол-во пролеченных больных, чел.)	0	1950	1550	5	0	5	1960
в амбулаторно-поликлинических условиях (кол-во врачебных посещений, тыс.)	x	0	7,5	0,1	0	15	22,6
в условиях дневных стационаров (кол-во пациенто-дней, тыс.)	x	x	0	0	0	0	
в условиях дневных стационаров (кол-во пролеченных больных, чел.)	x	x	0	0	0	0	
кроме того количество койко-дней, проведенных матерями с больными детьми, тыс.	x	0	x	x	x	x	0
Высокотехнологичная медицинская помощь							
в стационарных условиях (кол-во койко-дней, тыс.)	x	0	x	0			0
в стационарных условиях (кол-во пролеченных больных, чел.)	x	0	x	0			0

Примечание: Плановые показатели в разрезе профилей медицинской помощи и наименований врачебных специальностей, детализированные в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ) в сфере здравоохранения, оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными учреждениями РАМН, в соответствии с основными видами деятельности, утверждаются Президиумом РАМН



IV.

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (подразделения) на 2012 год

от " 25 " января 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение

" Научно-исследовательский медицины труда " Российской академии медицинских наук

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма всего	в том числе	
	раз-дела	под-раз-дела	целевой статьи	вида расхо-дов	операции сектора государственного управле-ния		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года *						22582134,97	22582134,97	
Поступления, всего						274391918,00	274391918,00	
<i>в том числе:</i>								
Субсидии на выполнение государственного задания					180	79766700,00	79766700,00	
<i>Субсидии на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности</i>						79766700,00	79766700,00	
Целевые субсидии					180	117353600,00	117353600,00	
<i>в том числе:</i>								
<i>Субсидии на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации) по оказанию в 2012 году специализированной медицинской помощи, за исключением профилей медицинской помощи, по которым учреждениям установлено государственное задание</i>					180	92088000,00	92088000,00	
<i>Субсидии на проведение капитального ремонта недвижимого и особо ценного движимого имущества, закреплённого ими за счёт средств, выделенных Учреждениям Российской академии медицинских наук на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду)</i>					180	4000000,00	4000000,00	

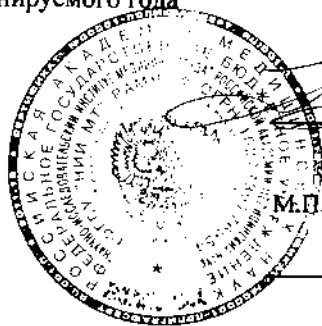
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма всего	в том числе	
	раз-дела	под-раз-дела	целевой статьи	вида расхо-дов	операции сектора государственного управле-ния		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях
Субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества					180	20660000,00	20660000,00	
Субсидии на выплату стипендий аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам					180	605600,00	605600,00	
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания Федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	42000000,00	42000000,00	
<i>в том числе:</i>								
Доходы от оказания платных услуг						42000000,00	42000000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего						35271618,00	35271618,00	
<i>в том числе:</i>								
Доход от реализации активов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)					440	15000,00	15000,00	
Прочие доходы от собственности					120	12471818,00	12471818,00	
Прочие доходы от собственности					180	22784800,00	22784800,00	
Поступления от реализации ценных бумаг								
Расходы (выплаты) , всего						296974052,97	296974052,97	
<i>в том числе:</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						180194938,00	180194938,00	
<i>из них:</i>								
заработная плата						138347800,00	138347800,00	
прочие выплаты						66100,00	66100,00	
начисления на выплаты по оплате труда						41781038,00	41781038,00	
Оплата работ, услуг, всего						46884532,60	46884532,60	
<i>из них:</i>								
услуги связи						1942900,00	1942900,00	
транспортные услуги						317600,00	317600,00	
коммунальные услуги						14399680,00	14399680,00	
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества						20630252,60	20630252,60	
прочие работы, услуги						9594100,00	9594100,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма всего	в том числе	
	раз-дела	под-раз-дела	целевой статьи	вида расхо-дов	операции сектора государственного управле-ния		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях
Безвозмездные перечисления организациям, всего								
из них:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям								
Социальное обеспечение, всего								
из них:								
Пособия по социальной помощи населению								
Прочие расходы						11594200,00	11594200,00	
Поступление нефинансовых активов						58300382,37	58300382,37	
увеличение стоимости основных средств						33660000,00	33660000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов								
увеличение стоимсти материальных запасов						24640382,37	24640382,37	
приобретение ценных бумаг								
иные выплаты (расшифровать)								
Остаток средств на конец планируемого года **								
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего								

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток на конец планируемого года

Директор ФГБУ "НИИ МТ" РАМН



(подпись)

Н.Ф.Измеров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ФГБУ "НИИ МТ" РАМН

(подпись)

Н.И.Косарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
Экономист
(должность)

(подпись)

Панина Т.С.
(расшифровка подписи)

телефон исполнителя:

25.01 2012 г.