

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Комитета по
здравоохранению



Визгалова М.А.

(ФИО)

«20» 01. 2020
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Комитета по здравоохранению на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от « 20 » января 2020 г.

Наименование учреждения:	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	27530269
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Комитет по здравоохранению	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения:	198216 г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.140	по ОКАТО	40276561000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7805063359	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	780501001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- осуществление выборочных лабораторных испытаний в целях контроля качества и безопасности лекарственных средств, биологически активных пищевых добавок, средств гигиены полости рта, парфюмерно-косметической продукции, производимых и реализуемых потребителям организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность на территории Санкт-Петербурга;

- выявление и предотвращение проникновения в аптечную сеть и лечебно-профилактические учреждения Санкт-Петербурга некачественных, фальсифицированных и опасных для жизни и здоровья потребителей лекарственных средств;

- защита прав и интересов потребителей в области обеспечения качества и безопасности лекарственных средств;

- осуществление лабораторного контроля за производственной деятельностью организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность.

2. виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Установление случаев ввоза и/или реализации на потребительском рынке Санкт-Петербурга некачественных, фальсифицированных и опасных для жизни и здоровья потребителей лекарственных средств;

- Лабораторные исследования для определения соответствия качества лекарственных средств требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;

- Лабораторные исследования для контроля за соблюдением технологических и санитарных норм при изготовлении лекарственных средств в организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность в Санкт-Петербурге;

- Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II, III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (хранение, перевозка, реализация, распределение, приобретение, отпуск, использование, уничтожение).

3. Показатели государственного задания, установленного учреждению на 2020 финансовый год;

наименование услуг (работ)	планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	норматив финансовых затрат на оказание услуг, руб.	планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ), руб.
Услуги:			
Работы:			

Показатели государственного задания, установленного учреждению на плановый период 2021 – 2022 г.г.)

№ п/п	Наименование государственных услуг, оказываемых безвозмездно	Планируемое количество оказываемых услуг на 2021 финансовый год	Планируемое количество оказываемых услуг на 2022 финансовый год
1	2	3	4

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица осуществляется на платной основе на 2020 финансовый год;

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемое количество оказываемых услуг на год	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг, в руб
1	проведение лабораторных исследований качества лекарственных средств по договорам с юридическими лицами, осуществляющими фармацевтическую и иную деятельность;	23000	48 300 000,00
2	оказание организационно-методической, научной, консультационно-информационной услуг аптечным организациям в области обеспечения качества и безопасности лекарственных средств;	20	192 000,00
3	изготовление реактивов, реагентов, титрованных растворов, индикаторов, необходимых для контроля качества лекарственных средств, для аптечных организаций и предприятий-производителей;	5000	1 825 000,00
4	деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II, III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части: хранения, перевозки, распределения, уничтожения;	5200	21 683 000,00
5	деятельность, связанную с реализацией наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II, III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части: приобретения, реализации (код 1704);		117 300 000,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на плановый период 2021 – 2022 г.г.;

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг, в 2021г. .руб	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг, в 2022г. .руб
1	проведение лабораторных исследований качества лекарственных средств по договорам с юридическими лицами, осуществляющими фармацевтическую и иную деятельность;	50 140 000,00	51 980 000,00
2	оказание организационно-методической, научной, консультационно-информационной услуг аптечным организациям в области обеспечения качества и безопасности лекарственных средств;	198 000,00	204 000,00
3	изготовление реактивов, реагентов, титрованных растворов, индикаторов, необходимых для контроля качества лекарственных средств, для аптечных организаций и предприятий-производителей;	1 900 000,00	1 950 000,00
4	деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II, III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части: хранения, перевозки, распределения, уничтожения;	22 762 000,00	23 866 000,00
	деятельность, связанную с реализацией наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II, III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части: приобретения, реализации (код 1704);	122 800 000,00	127 800 000,00

В состав доходов по коду показателя 1704 «Поступления от выбытия материальных ценностей» (таблица: показатели по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год) в размере 117 300 00,00 руб. входит:

- стоимость закупаемых наркотических и психотропных лекарственных средств, в рамках выделенной Санкт-Петербургу квоты у завода-производителя. Средства возвращаются поставщикам в виде оплаты за товар по договору поставки;

- 50% торговая наценка на лекарственные средства, реализуемые учреждением лечебным организациям Санкт-Петербурга. Средства расходуются учреждением на деятельность, связанную с обеспечением лечебных организаций данной группой медикаментов (закупка, экспертиза, оформление, хранение, транспортировка, охрана, уничтожение и др.).

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

5.1. Оплата услуг по выполнению аналитических исследований лекарственных средств.

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано более 16500 лекарственных препаратов и более 2000 фармацевтических субстанций. Методики их анализов строго индивидуальны и определяются содержанием конкретных нормативных документов по каждой указанной позиции. Исходя из этого, строго индивидуальны

наборы конкретных используемых реактивов, а следовательно их количество и цены, а также перечень применяемых приборов и оборудования.

Исходя из вышеизложенного, стоимость аналитического исследования конкретного лекарственного средства (препарата) определяется конкретной стоимостью материальных затрат на реактивы и вспомогательные материалы, временных затрат исполнителей (в зависимости от сложности методики аналитического исследования), ФОТ, затрат на обеспечение работы применяемого аналитического оборудования, накладных расходов. Все вышеуказанные факторы, влияющие на общую цену предоставляемой услуги, отражены в утвержденном Прейскуранте цен на ключевые этапы аналитического исследования лекарственного средства.

Суммарная стоимость отдельных этапов анализа, определяет общую цену аналитического исследования конкретного лекарства, отражающую материалоемкость и трудоемкость конкретной услуги. Следует отметить, что договорные отношения с Заказчиками указанной услуги предусматривают в т.ч. согласование и прейскуранта цен.

5.2. Услуги по перевозке наркотических и психотропных лекарственных средств со склада СПб ГБУЗ «СЗЦККЛС» до заказчиков - лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга осуществляются на спецтранспорте с вооруженной охраной и в сопровождении экспедитора учреждения. Расчетная цена перевозок наркотических и психотропных лекарственных средств также согласовывается с Заказчиком в договоре на предоставление платных услуг.

6. Недвижимое государственное имущество учреждения на дату составления плана отсутствует.

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана: 19 850 89,51 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 423 064,82 руб.

8. Государственная регистрация права учреждения на недвижимое имущество отсутствует.

9. Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям, отсутствует.

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

10.1. Производственные и офисные помещения общей площадью 1419,2 кв.м на 2-ом и 3-ем этажах здания по адресу : 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.140, лит. Ж., переданные ссудодателем - ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» ссудополучателю – СПб ГБУЗ «Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств» по договору № 1 от 17.07.2013 г. с доп. соглашением № 4 от 28.12.2018г. в безвозмездное пользование.

10.2. Складские и офисные помещения общей площадью 797,1 кв.м на четвертом этаже в здании склада по адресу : 196240, Санкт-Петербург, 5-Предпортовый проезд, д.19. лит. А переданные ссудодателем – ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» ссудополучателю – СПб ГБУЗ «Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств» по договору № 5 от 01.08.2015 г. с доп. соглашениями №4 от 23.05.2019г. № 5 от 10.06.2019г., № 6 от 31.07.2019г. в безвозмездное пользование.

10.3. Имущество, полученное в безвозмездное пользование по приложению 2 к договору в количестве 134 ед. на сумму 158 184,40 руб. (основные средства, числящиеся на количественном и суммовом учете ссудодателя – ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга»)

Директор

Главный бухгалтер



Полупанова А.Н.

Боровикина Л.И.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	11 569 048,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			189 300 000,00	197 800 000,00	205 800 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 000 000,00	75 000 000,00	78 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	72 000 000,00	75 000 000,00	78 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					

Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 006 000,00	4 006 000,00	4 006 000,00 x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		117 732 418,60	117 189 467,00	121 981 900,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		117 732 418,60	117 189 467,00	121 981 900,00
из них:						
Оплата работ, услуг	2641	244	220	19 323 345,00	20 132 558,00	20 719 170,00
Услуги связи		244	221	333 000,00	346 164,00	361 080,00
Транспортные услуги		244	222	6 450 000,00	6 708 000,00	6 976 320,00
Коммунальные услуги		244	223	3 367 545,00	3 490 794,00	3 587 370,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	22 800,00	23 700,00	24 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 970 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	6 180 000,00	6 313 900,00	6 519 800,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 606 065,00	2 515 769,00	2 391 630,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	244	340	95 803 008,60	94 541 140,00	98 871 100,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x	117 732 418,60	117 189 467,00	121 981 900,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x	6 878 245,00	7 053 006,00	7 235 626,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	4 768 513,30			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	106 085 660,30	110 136 461,00	114 746 274,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26421	x				

	№ 44-ФЗ								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	106 085 660,30	110 136 461,00	114 746 274,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	106 085 660,30	110 136 461,00	114 746 274,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	106 085 660,30	110 136 461,00	114 746 274,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Г.Н.Жовнерова 376-97-89 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» января 2020 г.



СОГЛАСОВАНО:

Жовнерова Г.Н.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Симова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » 01 20 г.