

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУ ТО "МИАЦ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.В. Ивашинников
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 "14" декабря 2017г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год
 и на плановый период 2018-2019 годов**

14 декабря 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.12.17
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения (подразделения) _____
 Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-аналитический центр"

ИНН/КПП _____
 7203239245/720301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____
 Департамент здравоохранения Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) _____
 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики дом 169 а, корпус 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- создание условий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи путем информационно-методологического и телемедицинского обеспечения учреждений здравоохранения Тюменской области, повышения знаний и практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности специалистами предприятий, учреждений и организаций;
- организация сбора, обработка и анализ данных (в т.ч. персонализированных), связанных с деятельностью отрасли здравоохранения, о состоянии здоровья населения с использованием современных инфокоммуникационных технологий;
- реализация комплекса мер по медицинской профилактике, в том числе формирование культуры здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Административное обеспечение деятельности организаций
- 1.2.2. Осуществление издательской деятельности;
- 1.2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- 1.2.4. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья;
- 1.2.5. Обработка голосовых сообщений;
- 1.2.6. Исследования и разработки по вопросам основной деятельности учреждения, научно-исследовательские, технологические и опытно-конструкторские работы;
- 1.2.7. Проектирование, создание, администрирование, ведение и использование баз данных и информационных ресурсов различных уровней, а также обеспечение возможности доступа к ним;
- 1.2.8. Деятельность, связанная с разработкой информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов сети Интернет.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением (подразделением), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Перечень работ (услуг), оказываемых учреждением на платной основе утверждается директором ГАУ ТО "МИАЦ"

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

36 262 903,88

в том числе в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

36 262 903,88

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

16 486 561,15

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 14.12.2017

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Всего (за счет всех источников финансирования), тыс. руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	38 856,13
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	36 262,90
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	28 661,58
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	11 661,78
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	3 771,11
II.	Финансовые активы, всего	- 37 632,42
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	375,01
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	375,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	31,71
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	112,81
III.	Обязательства, всего	19,81
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	19,81
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Ивашинников А.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Воскубенко И.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Абрамец Н.Л.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Абрамец Н.Л.

(расшифровка подписи)

тел. 68-48-01 (доб.7607)

"14" 12 2017 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 14.12.2017

Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-аналитический центр"

Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Трудовой финансовый год

В том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе

в том числе:

из них:

Доходы от оказания медицинских услуг;

Доходы от оказания услуг;

Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;

Прочие поступления;

Компенсация расходов на оказание медицинской помощи;

Средства от операций по лицевым счетам;

Поступления от оказания услуг;

Средства (выделения работ) на оплату в том числе обязательного медицинского страхования;

Субсидии на осуществление капитальных вложений;

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Субсидии на финансирование обеспечения государственного задания;

ВСЕГО (средства на лицевых счетах, открытые в финансовом органе)

ИТОГО (в отчете об исполнении бюджета)

Код подраздела

Код раздела

Код вида расходов (КВР)

Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

Наименование показателя

Код вида финансового обеспечения (КВФО)

Код субсидии

Остаток средств на начало года

Поступления от доходов, всего:

в том числе:

Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Сумма принудительно изъятая

Прочие доходы

Уменьшение стоимости основных средств

Уменьшение стоимости материальных запасов

Выплаты по расходам, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на оплату труда, всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Архивная плата за пользование

Работы, услуги по содержанию

Услуги связи

оплата текущего ремонта зданий, сооружений

коммунальный ремонт

Прочие работы, услуги

ИТОГО на 2016 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на 2017 г. 14

ИТОГО на

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 14.12.2017**

Наименование показателя	Код строки	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:											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый плановый период	на 2019 г. 2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 605 024,50	8 976 730,74	8 976 730,74	0,00	0,00	0,00	7 605 024,50	8 976 730,74	8 976 730,74	510 760,00	7 094 264,50	8 976 730,74
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	510 760,00	0,00	0,00				510 760,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 094 264,50	8 976 730,74	8 976 730,74				7 094 264,50	8 976 730,74	8 976 730,74		7 094 264,50	8 976 730,74

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

КОСГУ

211

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач		0,0000				0,00
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	1,00	57 499,9999	25 833,3333	7 500,0000	24 166,6666	690 000,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений		0,0000				0,00
4	Педагоги	2,00	14 375,0000	8 333,3333	1 875,0000	4 166,6667	345 000,00
5	Социальные работники		0,0000				0,00
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей		0,0000				0,00
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)		0,0000				0,00
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)		0,0000				0,00
9	АУП		0,0000				0,00
10	ХОП		0,0000				0,00
Итого: x			x	x	x	x	1 035 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач	1,00	164 967,0000	56 000,0000	20 300,0000	88 667,0000	1 979 604,00
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	17,00	86 698,7270	46 800,0000	11 308,5294	28 590,1976	17 686 540,31
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	11,00	49 132,9045	28 363,6364	6 238,6364	14 530,6317	6 485 543,39
4	Педагоги	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	Социальные работники	0,00	0,0000				0,00
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей	7,00	41 105,0880	23 000,0000	5 237,5000	12 867,5880	3 452 827,39
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	0,00	0,0000				0,00
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	0,00	40 250,0000	24 000,0000	5 250,0000	11 000,0000	0,00
9	АУП	34,50	39 265,7871	23 305,6497	4 463,6363	11 496,5011	16 256 035,86
10	ХОП	4,00	32 631,2565	20 374,9989	4 256,2590	7 999,9986	1 566 300,31
Итого: x			x	x	x	x	47 426 851,26

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач		0,0000				0,00
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители		0,0000				0,00

3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	0,0000			0,00
4	Педагоги	0,0000			0,00
5	Социальные работники	0,0000			0,00
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей	0,0000			0,00
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	0,0000			0,00
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	0,0000			0,00
9	АУП	0,0000			0,00
10	ХОП	0,0000			0,00
Итого: x			x	x	x

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач	1,00	2 500,0025			2 500,0025	30 000,03
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	24,00	208,3334			208,3334	60 000,02
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	13,00	183,3333			183,3333	28 599,99
4	Педагоги	0,00	0,0000				0,00
5	Социальные работники		0,0000				0,00
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей	7,00	166,6666			166,6666	13 999,99
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)		0,0000				0,00
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	1,00	33,3333			33,3333	400,00
9	АУП	34,00	41,6666			41,6666	16 999,97
10	ХОП	4,50	0,0000				0,00
Итого: x				x	x	x	150 000,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач		0,0000				0,00
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители		0,0000				0,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений		0,0000				0,00
4	Педагоги		0,0000				0,00
5	Социальные работники		0,0000				0,00
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей		0,0000				0,00
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)		0,0000				0,00
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)		0,0000				0,00
9	АУП		0,0000				0,00
10	ХОП		0,0000				0,00
Итого: x				x	x	x	0,00

1.2 Расчеты (обоснования) прочих выплат

КОСГУ

212

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников (дней и т.д.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	9,00	900,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	7 339,00	2,00	14 678,00
3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	7 850,00	2,00	15 700,00
	Итого:	х	х	31 278,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников (дней и т.д.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	150,00	15 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	15 500,00	25,00	387 500,00
3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	5 000,00	83,00	415 000,00
	Итого:	х	х	817 500,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников (дней и т.д.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников (дней и т.д.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников (дней и т.д.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

213

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	216 315,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 035 000,00	216 315,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	30 480,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 035 000,00	28 514,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 035 000,00	1 966,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 035 000,00	50 145,75
	Итого:	x	296 941,50

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 762 449,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	45 085 818,93	10 528 346,46
1.2.	по ставке 10,0%	2 341 032,33	234 103,23
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 470 232,39
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 426 851,26	1 375 378,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 426 851,26	94 853,70

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 426 851,26	2 418 769,41
	Итого:	x	14 651 451,49

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	0,00

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	33 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	150 000,00	33 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 650,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,00	4 350,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	150 000,00	300,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	150 000,00	7 650,00
	Итого:	x	45 300,00

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	0,00

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ

221

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Почтовые расходы	1,00	1,00	23,67	23,67
2	Абонентская плата за номер	1,00	1,00	435,83	435,83
3	Повременная плата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1,00	1,00	3 537,00	3 537,00
	Итого:	x	x	x	3 996,50

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	23 740,00	284 880,00
2	Почтовые расходы	1,00	12,00	2 000,00	24 000,00
3	Затраты на услуги подвижной радиотелефонной связи (оплата сотовой связи)	9,00	12,00	1 205,56	130 200,48
4	Абонентская плата за номер	8,00	12,00	495,00	47 520,00
5	Повременная плата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8,00	12,00	3 093,75	297 000,00
	Итого:	x	x	x	783 600,48

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Затраты на услуги подвижной радиотелефонной связи (оплата сотовой связи)	9,00	12,00	190,00	20 520,00
	Итого:	x	x	x	20 520,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

КОСГУ

222

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
Итого:				0,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

КОСГУ

223

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Возмещение за отопление	10,75	1 340,93740	1,10	15 856,58
2	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	14,17	25,80000	1,10	402,14
3	Возмещение за электроэнергию	616,10	4,97000	1,10	3 368,22
4	Другие аналогичные расходы	5,40	1,00000	1,10	5,94
	Итого:	x	x	x	19 632,88

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Возмещение за отопление	155,52	1 392,38000	1,10	238 197,23
2	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	744,49	25,80000	1,10	21 128,63
3	Возмещение за электроэнергию	71 762,10	4,97000	1,10	392 323,40
4	Другие аналогичные расходы	3,39	1,00000	1,10	3,73
	Итого:	x	x	x	651 652,99

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
	Итого:	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Возмещение за отопление	0,99	1 392,38000	1,10	1 516,30
2	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	1,00	25,80000	1,10	28,38
3	Возмещение за электроэнергию	1,00	4,97000	1,10	5,47
4	Другие аналогичные расходы	9,61	1,00000	1,00	9,61
	Итого:	x	x	x	1 559,76

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
	Итого:	x	x	x	0,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ

224

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

СОСГУ

225

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Затраты на сервисное и техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Ford Galaxy	1,00	272 128,00
2	Возмещение за техническое обслуживание лифтов	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12,00	194,01
3	Возмещение услуг по вывозу ТБО	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12,00	74,44
4	Возмещение за техническое обслуживание инженерных систем	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12,00	566,23
5	Возмещение за техническое обслуживание систем кондиционирования	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12,00	503,40
	Итого:	х	х	273 466,08

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание автомобилей	2 легковых автомобиля (Ford Galaxy, Ford Focus)	1,00	274 266,29
2	Возмещение услуг по содержанию недвижимого имущества			
3	Техническое обслуживание лифтов	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	31 048,68
4	Оказание услуг по вывозу ТБО	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	12 047,52
5	Прокат грязезащитных напольных покрытий	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	5 659,92
6	Единовременные комплексная уборка снега	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	1,00	1 953,06
7	Проведение оценки соответствия лифтов (периодическое техническое освидетельствование)	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	1,00	1 953,06
8	Оказание услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества здания	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	738 538,68
9	Услуги по комплексному обслуживанию помещений учреждения	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	1,00	100 000,00
10	Ремонт компьютерной и офисной техники		4,00	64 910,97
11	Заправка и восстановление картриджей		12,00	80 000,00
12	Возмездное оказание услуг в рамках осуществления производственного контроля	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	48,00	28 640,00
13	Выполнение работ по дезинфекции и дератизации	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	11,00	14 527,15
14	Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию (уничтожению) ртутьсодержащих отходов I класса опасности (люминесцентных, энергосберегающих и иных ламп, ртутьсодержащих приборов и их боя, термометров технических)	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	1,00	3 000,00
	Итого:	х	х	1 356 545,33

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочее содержание имущества	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	1,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

226

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	За тех.обслуживание и содержание имущества	2,00	965,92
2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1,00	12 200,00
3	Другие аналогичные расходы	1,00	1 387,97
	Итого:	x	14 553,89

Источник финансового обеспечения

**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	20,00	563 819,00
2	Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств (2 (количество водителей)* 120,00 руб.(цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра) * 246 (количество рабочих дней в 2017 г) /1,2 (поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)	2,00	70 848,00
3	Публикация отчета о деятельности	1,00	24 000,00
4	Нотариальные услуги		6 700,00
5	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования автомобилей (ОСАГО*2 автомобиля)	2,00	35 000,00
6	Затраты на приобретение полисов добровольного страхования автомобилей (2 автомобиля)	2,00	70 000,00
7	Подписка на периодические и справочные издания (Подписка и доставка периодических печатных изданий на 2018 год ""Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения""	1,00	15 000,00
8	Изготовление бланков медицинских свидетельств «Медицинское свидетельство о смерти» (форма № 106/у-08) 20000шт.	1,00	70 400,00
9	Изготовление бланков медицинских свидетельств «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» (форма № 106-2/у-08) 300шт.	1,00	1 485,00
10	Изготовление бланков медицинских свидетельств «Медицинское свидетельство о рождении» (форма № 103/у) 23000шт.	1,00	227 700,00
11	Переплет годовых отчетных форм	1,00	92 796,00
12	Затраты по сопровождению программных продуктов, информационно-справочных систем	8,00	791 468,04
13	Система автоконтроля ГЛОНАСС/мониторинг	1,00	7 200,00
14	Возмещение услуг охранных, пожарных организаций	2,00	24 095,09
15	Специальная оценка условий труда	1,00	98 800,00
16	Подготовка инженерных сетей к зимнему сезону	1,00	9 197,37
	Итого:	x	2 108 508,50

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение услуг охранных, пожарных организаций	1,00	1 000,00
2	Затраты по сопровождению программных продуктов, информационно-справочных систем	1,00	204 835,21
	Итого:	х	205 835,21

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	3	4	5
	Итого:	х	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение

3.1 Расчет (обоснование) расходов на пособия по социальной помощи населению

КОСГУ

262

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Средний заработок на период трудоустройства	66 719,07	2,00	133 438,14
	Итого:	x	x	133 438,14

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Средний заработок на период трудоустройства	210 002,52	2,00	420 005,04
	Итого:	x	x	420 005,04

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления

КОСГУ

263

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

290

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Уплата прочих налогов, сборов	800,00	3,00	2 400,00
	Итого:	x	x	2 400,00

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
ИТОГО				2 400,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Прочие расходы	5 000,00	1,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
ИТОГО				5 000,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
ИТОГО				0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	3 996,01	1	3 996,01
2	Возврат средств по представлению Счетной палаты Тюменской области 1256 от 05.09.13г.	31 763,19	5	158 815,95
	Итого:	x	x	162 811,96

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
1	НДС	26872,87	18	4837,12
2	Налог на прибыль (Фед.бюджет)	103000,00	2	2060,00
3	Налог на прибыль (Бюджет суб.РФ)	103000,00	18	18540,00
	Итого:	x	x	25437,12
ИТОГО				188 249,08

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
ИТОГО				0,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

310

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Весы электронные, до 5 кг, точность 1 г., жк-дисплей, сенсорное управление	1,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:		x	1 000,00

Источник финансового обеспечения

**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Ноутбук HP Probook 440 G4 14"i5	1,00	50 920,00	50 920,00
2	Шкаф - стеллаж для документов (800*420*2000 бук бавария)	7,00	3 300,00	23 100,00
3	Шкаф для документов узкий открытый (ЛБ - 10. 1400*420*2000 бук бавария)	2,00	2 900,00	5 800,00
4	Компьютер к комплекте ZALMAN	1,00	48 630,00	48 630,00
5	Телевизор SAMSUNG	4,00	56 772,10	227 088,40
6	Стойка передвижная напольная Emmy Mount	4,00	15 990,00	63 960,00
7	Компьютер SKAT	2,00	44 810,00	89 620,00
8	Кабель-переходник видео и аудио сигналов Gembird	4,00	570,00	2 280,00
9	МФУ цветной лазерное Kyocera	1,00	35 340,00	35 340,00
10	Комплект: Интерактивная доска SMART Board, Мультимедийный короткофокусный проектор, крепление настенно-потолочное для проектора	1,00	111 000,00	111 000,00
11	Стол для переговоров 2700x1020x758 Столешница и опоры - ЛДСП 38мм. Дуб Кобург (Поверхность гладкая, полуматовая) или Орех Вирджиния (поверхность гладкая, полуматовая)	1,00	23 960,00	23 960,00
12	Стол 1400/524x1000/730x750, Толщина столешницы 25 мм, толщина каркасов 16мм. цветное решение Дуб Кобург (Поверхность гладкая, полуматовая) или Орех Вирджиния (поверхность гладкая, полуматовая)	1,00	5 800,00	5 800,00
13	Стол 1400x730x750мм, Толщина столешницы 25 мм, толщина каркасов 16мм. цветное решение Дуб Кобург (Поверхность гладкая, полуматовая) или Орех Вирджиния (поверхность гладкая, полуматовая)	2,00	4 400,00	8 800,00
14	Стол 1200x730x750мм, Толщина столешницы 25 мм, толщина каркасов 16мм. цветное решение: Дуб Кобург (Поверхность гладкая, полуматовая) или Орех Вирджиния (поверхность гладкая, полуматовая)	2,00	4 100,00	8 200,00
15	Стул с подлокотниками. Материал - заменитель кожи, Цвет – синий, бежевый. Подлокотники – дерево или заменитель кожи. Каркас стула хромированный, размер не менее В860xГ405xШ600мм.	8,00	4 830,00	38 640,00

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
16	Кресло спинка сетка/ткань, подлокотники хромированный с накладками из экокожи, (цвет ножек - хром, цветовое решение основной части: бежевый,черный,синий)	5,00	7 000,00	35 000,00
17	Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, серт.ФСБ	5,00	1 786,00	8 930,00
	Итого:		x	787 068,40

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		x	0,00

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости нематериальных активов

КОСГУ

320

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		х	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		х	0,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		х	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		х	0,00

Источник финансового обеспечения

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		х	0,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

340

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Изготовление методического пособия "Этика, деонтология и конфликтология в практической медицине"	400,00	170,00	68 000,00
2	Изготовление сертификатов негосударственного образца о прохождении обучающего семинара	2 100,00	23,73	49 833,00
3	Комплектующие для ПК и офисной техники	1,00	13,00	13,00
	Итого:		x	117 846,00

Источник финансового обеспечения

**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Изготовление доклада "О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Тюменской области по итогам деятельности за 2016 год"	130,00	205,00	26 650,00
2	Изготовление сборника "Здоровье населения Тюменской области (без автономных округов) и деятельность учреждений здравоохранения в 2016 году"	220,00	219,00	48 180,00
3	Изготовление сборника "Здоровье населения сельских районов Тюменской области (без автономных округов) и деятельность учреждений здравоохранения в 2014-2016 годах"	130,00	180,50	23 465,00
4	Сборник «Паспортизация зданий медицинских организаций»	80,00	265,19	21 215,20
5	ГСМ	5 781,00	39,00	225 459,00
6	Затраты на приобретение канцелярских товаров и бумажно-беловой продукции	1,00	249 777,61	249 777,61
7	Затраты на приобретение хозяйственных товаров	1,00	115 244,42	115 244,42
8	Комплектующие для ПК и офисной техники	1,00	419 217,24	419 217,24
9	Изготовление личных карточек работников (унифицированная форма № Т-2) (изготовление макета личной карточки. Формат А3; бумага ВХИ 280 г/м2)	50,00	5,50	275,00
10	Изготовление сборника "Структурные подразделения медицинских организаций сельских районов Тюменской области"	55,00	727,00	39 985,00
11	Затраты на приобретение ламп освещения люминесцентных	100,00	102,24	10 224,00
	Итого:		x	1 179 692,47

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Изготовление книги "Медицинская статистика в практическом здравоохранении"	50,00	459,00	22 950,00
2	Изготовление книги "Статистика смертности в практическом здравоохранении"	50,00	354,00	17 700,00
3	Изготовление сертификатов негосударственного образца о прохождении обучающего семинара	60,00	32,50	1 950,00
4	Изготовление книги "Административная модель системы медицинской статистики"	50,00	459,00	22 950,00
	Итого:		x	65 550,00

Источник финансового обеспечения

**Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для
автономных учреждений)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:		x	0,00