

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений
функции и полномочия Учредителя которых осуществляет Департамент
здравоохранения Томенской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ТО "МИЦ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент здравоохранения Томенской области

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

А. В. Ивашинников

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

25 декабря 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Департамент здравоохранения Томенской области

КОДЫ

Дата 25.12.20

по Сводному реестру

глава по БК

Учреждение

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

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОЖЕИ

383

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

625023, Томенская область, г. Томень, ул. Республики дом 169 а, корпус 1

Единица измерения: руб.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 25.12.2020**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ 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 в том числе:	26000	x	9 875 110,88	6 922 779,25	6 958 779,25	0,00
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x	824 598,60			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
	из них	26320.1	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x	9 050 512,28	6 922 779,25	6 958 779,25	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	x	8 432 749,92	6 922 779,25	6 958 779,25	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 432 749,92	6 922 779,25	6 958 779,25	
	из них	26410.1	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
	из них	26422.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	617 762,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	617 762,36			
	из них	26452.1	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	9 050 512,28	6 922 779,25	6 958 779,25	
		26610		9 050 512,28	6 922 779,25	6 958 779,25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Гл. экономист
(подпись)

Ивашинников А.В.
(расшифровка подписи)

Бычок А.С.
(расшифровка подписи)

1.2. Обоснования (расчеты)доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

код аналитической группы подвида дохода бюджета классификация доходов бюджетов		130		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
130	Поступления от доходов	85 822 707,53	83 924 000,00	83 960 000,00
	Итого:	85 822 707,53	83 924 000,00	83 960 000,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий	на 20 ____ г. (первый год	на 20 ____ г. (второй год
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий	на 20 ____ г. (первый год	на 20 ____ г. (второй год
	Доходы от оказания услуг	1 823 997,26		
	Итого:	1 823 997,26	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий	на 20 ____ г. (первый год	на 20 ____ г. (второй год
	Итого:	0,00	0,00	0,00

1.8. Обоснования (расчеты) прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

код аналитической группы подвида дохода бюджета классификации доходов бюджетов		510		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Поступление денежных средств	356 256,18		
	Итого:	356 256,18	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		субсидии на осуществление капитальных вложений		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (расходов)

2.1. Обоснования (расчеты) выплаты персоналу

2.1.1. Обоснования (расчеты) фонд оплаты труда

КВР		111		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
211	Расходы на заработную плату	60 262 464,29	59 128 740,97	59 128 740,97
266	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	270 000,00	239 257,60	239 257,60
	Итого:	60 532 464,29	59 367 998,57	59 367 998,57

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
211	Расходы на заработную плату	597 475,35		
	Итого:	597 475,35	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.1.2. Обоснования (расчеты) иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

КВР		112		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
212	Несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	15 600,00	15 600,00	15 600,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 785,38	6 500,06	6 500,06
226	Возмещение	466 573,00		
	Итого:	484 958,38	22 100,06	22 100,06

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Обоснования (расчеты) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КВР		119		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	18 005 180,30	17 611 122,12	17 611 122,12
	Итого:	18 005 180,30	17 611 122,12	17 611 122,12

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	162 522,33		
	Итого:	162 522,33	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.2.1. Обоснования (расчеты) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

КВР		321		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
264	Больничные за счет работодателя	4 200,00		
	Итого:	4 200,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.3.Обоснования (расчеты) плановых показателей уплаты налогов, сборов и иных платежей

2.3.1. Обоснования (расчеты) уплаты прочих налогов, сборов

КВР		852		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Уплата прочих налогов и сборов	293 133,89		
	Итого:	293 133,89	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.3.2. Обоснования (расчеты) уплаты иных платежей

КВР		853		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	Итого:	0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	Уплата иных платежей	125 000,00		
	Итого:	125 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.5.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

КВР		244		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
221	Услуги связи	1 723 064,95	947 510,08	947 510,08
223	Коммунальные услуги	647 337,74	560 536,77	560 536,77
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 247 000,00	1 060 800,00	1 060 800,00
225	Оплата работ, услуг по содержанию имущества	1 364 060,28	1 386 790,35	1 386 790,35
226	Оплата прочих работ, услуг	1 827 630,67	1 185 162,53	1 185 162,53
227	Расходы на страхование	16 180,82	15 914,10	15 914,10
310	Увеличение стоимости основных средств	1 267 488,23	473 433,28	509 433,28
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 164 585,83	1 292 632,14	1 292 632,14
Итого:		9 257 348,52	6 922 779,25	6 958 779,25

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		субсидии на осуществление капитальных вложений		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
Итого:		0,00	0,00	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	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
221	Услуги связи	2,54		
226	Оплата прочих работ, услуг	136 890,00		
310	Увеличение стоимости основных средств	364 175,15		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	101 900,00		
224	Аренда помещений	14 794,67		
Итого:		617 762,36	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
Итого:		0,00	0,00	0,00

2.6. Обоснования (расчеты) расходов по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения

код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов		180		
Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий	на 20 ____ г. (первый год	на 20 ____ г. (второй год
	НДС	-38 913,00		
	Итого:	-38 913,00	0,00	0,00