

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Потопов А.П.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 2015 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год
 и на плановый период 2017-2018 годов**

01 января 2016 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.16
по ОКПО	62019808
по ОКЕИ	383

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

ИНН/КПП _____
 7203239245/720301001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) _____
 625003, г. Тюмень, ул. Ленина д. 2А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- создание условий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи путем формирования единого информационного пространства здравоохранения Тюменской области.
- организация сбора, обработки и анализа данных (в т.ч. персонализированных), связанных с деятельностью отрасли здравоохранения, о состоянии здоровья населения с использованием современных инфокоммуникационных технологий.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- деятельность в области здравоохранения
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- образовательная деятельность в форме лекций, семинаров и других видов обучения без выдачи документа государственного образца, в целях получения специалистами предприятий, учреждений и организаций, гражданами новых знаний и практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением на платной основе:

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

-
 в том числе в разрезе стоимости имущества:
 закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
 -
 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;

15 564 367,79

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Всего (за счет всех источников финансирования), тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	14 828,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего (010110000)	-
в том числе:	-
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (010120000)	11 321,31
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 643,16
II. Финансовые активы, всего	- 12 167,14
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	15,86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000, 020800000)	141,13
III. Обязательства, всего	1 440,64
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Потапов А.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово
экономической службы
учреждения (подразделения)


(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Абрамец Н.Л.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Абрамец Н.Л.

(расшифровка подписи)

тел. 68-48-01 (доб.1007)

"31" декабря 2015 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли сектора государственного управления	Текущий финансовый год																	Планируемый период															
		ИТОГО (за счет всех источников финансирования)		В том числе:															ИТОГО первый плановый год (за счет всех источников финансирования)	ИТОГО второй плановый год (за счет всех источников финансирования)														
		БСФО (средств на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	Субсидии на государственное задание государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе в форме суверенных фондов	Гранты в форме суверенных фондов предоставляемые по результатам конкурсов	Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	Средства обязательного пенсионного страхования (ОПС)	Средства от присоединения доход деятельности	Доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного характера	Доходы от реализации металлолома	Прочие безвозмездные поступления	Доходы от оказания скорой, в том числе санитарно-эвакуационной, медицинской помощи в экстренной или иной форме внебюджетной организации, также мед-ой помощи в стационарных и неотложной форме в амбулаторных и стационарных учреждениях неоплатных лиц по ОМС и кассовым неплательщикам	Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителям в период беременности, женским и новорожденным в период родов и в послеродовый период	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)																		
177 388,66	72 865 745,88	72 242 986,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 242 986,88	72 242 986,88													
Остаток средств на начало планируемого года	510	177 388,66	-	-	-	-	-	-	-	177 388,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Поступления, всего:	X	72 865 745,88	72 242 986,88	-	-	-	-	-	-	622 759,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 242 986,88	72 242 986,88						
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	622 759,10	622 759,10	-	-	-	-	-	-	622 759,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Суммы принудительного изъятия	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие доходы	180	72 242 986,88	72 242 986,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 242 986,88	72 242 986,88	-	-				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Выбытие финансовых активов	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Выплаты, всего:	X	73 043 134,54	72 242 986,88	-	-	-	-	-	-	800 147,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 242 986,88	72 242 986,88	-	-	-	-		
Расходы	200	68 336 655,74	67 641 508,18	-	-	-	-	-	-	735 147,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 336 655,74	68 336 655,74	-	-	-	-	-	
в том числе:		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 820 694,24	62 494 194,24	-	-	-	-	-	-	326 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 295 540,10	63 295 540,10	-	-	-	-	-	
из них:		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зарботная плата	211	48 802 742,08	48 802 742,08	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 802 742,08	48 802 742,08	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	19 310,10	18 302,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 302,00	18 302,00	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 998 652,16	13 923 152,16	-	-	-	-	-	-	75 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 077 204,00	14 077 204,00	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	5 295 693,30	5 141 313,84	-	-	-	-	-	-	154 379,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 117 546,00	5 052 500,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	221	732 414,10	728 980,00	-	-	-	-	-	-	3 534,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 980,00	728 980,00	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	531 310,00	531 310,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 300,00	521 300,00	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	753 240,00	753 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753 240,00	753 240,00	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	117 397,69	113 018,23	-	-	-	-	-	-	4 379,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	812 350,00	812 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812 350,00	812 350,00	-	-	-	-	-	-
в том числе: платные государственные услуги		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные платные государственные услуги		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные государственные услуги		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные государственные услуги		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные государственные услуги		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Текущий финансовый год										Целевой период				
		В том числе:														
		ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	ВСЕГО (средства на линейных счетах, открытая в финансовом органе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или государственную собственность	Пряты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	Средства обязательного медицинского страхования (ОМС)	Средства от приносящей доход деятельности	В том числе:				ИТОГО (за плановый год) (за вычетом остатков финансирования)	ИТОГО в период плановый год (за вычетом остатков финансирования)
Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного характера										Доходы от реализации имущества	Другие безвозмездные поступления	Доходы от оказания скорой, в т.ч. санитарной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных формах в амбулаторных и стационарных формах по ОМС и неэкстренной помощи	Доходы от оказания медицинских услуг, предоставления женщинам и новорожденным в период беременности, женским и подростковым периодам родов и в послеродовый период		
Прочие работы, услуги	226	2 348 991,51	2 348 991,51	2 212 525,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 200 000,00	3 234 960,00
в том числе: оплата стоимости организации исследований, проведения исследований (при отсутствии организационных затрат в медицинской организации)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лабораторий и диагностического оборудования)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата стоимости диагностических и консультационных услуг		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Другие	241	2 348 991,51	2 348 991,51	2 212 525,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальное обеспечение, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному медицинскому страхованию	261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: выплаты пособие при увольнении		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы	290	260 268,20	260 268,20	6 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 000,00	21 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 666 478,80	4 666 478,80	4 601 478,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 931 960,00	2 920 000,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	2 082 349,01	2 082 349,00	2 032 349,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 361 960,00	350 000,00
в том числе: медицинский выслерментарий		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
производственный и хозяйственный инвентарь		392 300,00	392 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие основные средства		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: медицинская мебель		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
медицинское оборудование		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие оборудование		1 689 049,01	1 689 049,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные средства		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
другое		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

