

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУ ТО "МИАЦ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.В. Ивашинников
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " _____ " _____ 20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год
 и на плановый период 2020-2021 годов**

31 декабря 2019 г.

		КОДЫ
		Дата
		31.12.19
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-аналитический центр"	по ОКВ 643
ИНН/КПП	7203239245/720301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
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;

15 633 077,52

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31.12.2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Всего (за счет всех источников финансирования), тыс. руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	30 913,72
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	36 262,90
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	26 046,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 871,38
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 522,05
II.	Финансовые активы, всего	114 380,27
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	991,32
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	981,10
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	81 737,38
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	737,85
III.	Обязательства, всего	143 648,27
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	27,67
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ивашинников А.В.

(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)

Бычок А.С.

(расшифровка подписи)

тел. 68-48-01 (доб.7607)

"31" декабря 2019г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2019г.
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-аналитический центр"

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), код группы аналогичных операций сектора государственного управления (КГСГУ), код бюджетной классификации (КБК)	Код подраздела	Код раздела	Код подраздела	ИТОГО по отчету о финансовом положении	в том числе:										ИТОГО по отчету о финансовом положении							
						в том числе:																	
						Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг	Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг		Средства от оказания платных услуг (работ) на основании лицензий на осуществление деятельности в сфере оказания платных образовательных услуг						
Код вида финансового обеспечения (КВФО)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Код субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Остаток средств на начало года	000	X	X	X	X	91 079,59	991 079,59	50 600	41 900,00	20 600	000,00	24 021,73	24 021,73	50 000	50 000	50 000	50 330	0 000	50 330	50 330	0 000	0 000	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (использование казенных расходов (показатель дебиторской задолженности) отрицательный)	510	X	X	X	X	692 889,86	692 889,86	41 900,00	41 900,00	20 600	000,00	24 021,73	24 021,73	50 000	50 000	50 000	50 330	0 000	50 330	50 330	0 000	0 000	
Выборы денежных средств и их эквивалентов (выбор остатков субсидий прошлых лет)	610	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от налогов, всего:	X	X	X	X	X	84 318 780,61	84 318 780,61	83 618 358,61	83 618 358,61	0,00	0,00	690 326,76	690 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338 605,41	86 338 605,41
Доходы от собственности, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	X	X	X	X	X	84 318 780,61	84 318 780,61	83 618 358,61	83 618 358,61	0,00	0,00	700 422,00	700 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338 605,41	86 338 605,41
Доходы от оказания платных услуг (работ) (срочные ОМС), в том числе:	X	X	X	X	X	84 318 780,61	84 318 780,61	83 618 358,61	83 618 358,61	0,00	0,00	700 422,00	700 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338 605,41	86 338 605,41
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условиям кредитных договоров:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предостовленной компенсации затрат:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	X	X	X	X	X	186,76	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о животноводстве и нарушении условий контрактов (договоров), в том числе:	X	X	X	X	X	186,76	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнение ущерба персоналу (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм прироста капитала:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненаиспользованные поступления:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных активов:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	X	X	85 982 675,82	85 982 675,82	85 222 825,33	85 222 825,33	44 900,00	0,00	714 948,49	714 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338 605,41	86 338 605,41
Расходы:	X	X	X	X	X	82 386 916,53	82 386 916,53	81 723 356,51	81 723 356,51	44 900,00	0,00	617 174,01	617 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 607 684,23	83 607 684,23
в том числе:	X	X	X	X	X	74 643 627,39	74 643 627,39	74 643 627,39	74 643 627,39	0,00	0,00	195 360,00	195 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 873 461,21	73 873 461,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	X	X	X	X	X	57 133 884,30	57 133 884,30	56 949 384,30	56 949 384,30	34 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207 668,90	56 207 668,90
Заработная плата:	X	X	X	X	X	57 133 884,30	57 133 884,30	56 949 384,30	56 949 384,30	34 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207 668,90	56 207 668,90
111																							
211																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							
09																							

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.12.2019г.**

Наименование поставителя	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:																	
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 756 501,69	12 455 144,20	15 923 528,42	0,00	0,00	0,00	9 756 501,69	12 455 144,20	15 923 528,42	0,00	0,00	0,00	9 756 501,69	12 455 144,20	15 923 528,42			
в том числе: на оплату контрактов заключенных по началу очередного финансового года:	1001	X	968 406,18	0,00	0,00				968 406,18						968 406,18					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 788 095,51	12 455 144,20	15 923 528,42				8 788 095,51	12 455 144,20	15 923 528,42				8 788 095,51	12 455 144,20	15 923 528,42			

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

№ 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 стимулирующего характера	
4	5	6	7	8=3*4*12			
1	Главный врач	1,00	164 967,0241	56 000,0000	20 300,0000	88 667,0241	1 979 604,29
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	20,00	87 300,0000	46 800,0000	11 500,0000	29 000,0000	20 952 000,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	10,00	54 000,0000	24 000,0000	10 000,0000	20 000,0000	6 480 000,00
4	Педагоги	1,00	38 409,9983	20 000,0000	5 010,0000	13 399,9983	460 919,98
5	Социальные работники		0,0000				0,00
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей	7,00	47 300,0000	23 000,0000	5 300,0000	19 000,0000	3 973 200,00
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	43,50	41 228,1085	21 000,0000	5 200,0000	15 028,1085	21 521 072,64
10	ХОП	4,00	32 970,5706	20 000,0000	3 500,0000	9 470,5706	1 582 587,39
	Итого: х			х	х	х	56 949 384,30

Источник финансового обеспечения

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

№ 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 стимулирующего характера	
4	5	6	7	8=3*4*12			
1	Главный врач	1,00	2 875,0000			2 875,0000	34 500,00
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	0,00	0,0000				0,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	0,00	0,0000				0,00
4	Педагоги	0,00	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	0,00	0,0000				0,00
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	0,0000				0,00
9	АУП	0,00	0,0000				0,00
10	ХОП	0,00	0,0000				0,00
	Итого: х			х	х	х	34 500,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда
			в том числе:			

1	2	3	4=3*6+7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8=3*4*12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характеру	по выплатам стимулирующего характера	
1	Главный врач	1,00	2 500,0025	2 500,0025		2 500,0025	30 000,03
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	18,00	300,0000			300,0000	64 800,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	10,00	200,0000			200,0000	24 000,00
4	Педагоги	2,00	87,4987			87,4987	2 099,97
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	100,0000			100,0000	8 400,00
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	100,0000			100,0000	0,00
9	АУП	34,50	50,0000			50,0000	20 700,00
10	ХОП	4,00	0,0000				0,00
Итого:		х	х	х	х	х	0,00

Источники 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:			
1	2	3	4=5+6+7	по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характеру	по выплатам стимулирующего характера	8=3*4*12
1	Главный врач	1,00	2 500,0025	2 500,0025		2 500,0025	30 000,03
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	18,00	300,0000			300,0000	64 800,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	10,00	200,0000			200,0000	24 000,00
4	Педагоги	2,00	87,4987			87,4987	2 099,97
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	100,0000			100,0000	8 400,00
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	100,0000			100,0000	0,00
9	АУП	34,50	50,0000			50,0000	20 700,00
10	ХОП	4,00	0,0000				0,00
Итого:		х	х	х	х	х	150 000,00

Источники 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:			
1	2	3	4=5+6+7	по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характеру	по выплатам стимулирующего характера	8=3*4*12
1	Главный врач	1,00	0,0000				0,00
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	18,00	0,0000				0,00
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	10,00	0,0000				0,00
4	Педагоги	2,00	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	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) прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

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	170,00	17 000,00
Итого:		x	x	17 000,00

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование расходов 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:		x	x	0,00

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:		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 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

1.3 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

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	12 767 193,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	54 901 403,86	12 562 395,54
1.2.	по ставке 10,0%	2 047 980,44	204 798,04
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	1 765 430,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 949 384,30	1 651 532,14
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%	56 949 384,30	113 898,77
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%)	56 949 384,30	2 904 418,60
	Итого:	x	17 437 043,09

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. N179-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	7 601,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	34 500,00	7 601,00

1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
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	1 039,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 500,00	1 000,50
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%	34 500,00	39,00
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%)	34 500,00	1 759,50
	Итого:	x	10 400,00

* - Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. N179-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 2005г. N179-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%		
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
2.1.	в том числе: 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 2005г. N179-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,_% <*>		
2.6.	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

Субсидия 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
	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	17 926,78000	215 121,36
	Почтовые расходы	1,00	1,00	15 954,28000	15 954,28
	Затраты на услуги подвижной радиотелефонной связи (оплата сотовой связи)	9,00	12,00	3 374,13674	364 406,77
	Абонентская плата за номер	8,00	12,00	525,73620	50 470,68
	Повременная плата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8,00	12,00	2 402,78700	230 667,55
	Другое	1,00	1,00	0,01000	0,01
	Итого:	x	x	x	876 620,65

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
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
	Услуги связи	1,00	4,00	1 250,00000	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

Источник
финансового
обеспечения

Оверениа 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

2.3 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	153,61670	1 409,17090	1,04	225 131,07
2	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	1 036,03160	25,80000	1,04	27 798,80
3	Возмещение за электроэнергию	66 270,70110	4,97000	1,04	342 540,00
4	Другие аналогичные расходы	0,01000	1,00000	1,04	0,01
	Итого:	x	x	x	595 469,88

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
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

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
	Аренда помещений 9 этаж (53м2)	12,00	42 400,00	508 800,00
	Аренда помещений 9 этаж (57м2)	7,00	46 000,00	322 000,00
	Итого:	х	х	830 800,00

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:	х	х	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:	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 показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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 показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5=3*4
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ

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
	Содержание автомобилей	2 легковых автомобиля (Ford Galaxy, Ford Focus)	1,00	262 553,73
	Возмещение услуг по содержанию недвижимого имущества			
	Техническое обслуживание лифтов	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	31 048,68
	Оказание услуг по вывозу ТБО	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	12 047,52
	Прокат грязезащитных напольных покрытий	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	5 659,92
	Единовременные комплексная уборка снега	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	1,00	1 500,00
	Оказание услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества здания	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12,00	801 040,44
	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
	Ремонт компьютерной и офисной техники		4,00	60 000,00
	Заправка и восстановление картриджей		12,00	105 000,00
	Возмездное оказание услуг в рамках осуществления производственного контроля	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	4,00	64 500,00
	Выполнение работ по дезинфекции и дератизации	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	11,00	15 505,05

	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	1 000,00
	Возмещение расходов по ремонту видеонаблюдения		1,00	10 484,33
	Оказание услуг по утилизации оборудования		1,00	9 480,00
	Итого:	х	х	1 479 819,67

Источник финансового обеспечения

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

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

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
	Итого:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	20,00	358 197,75
	Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств	2,00	65 354,80
	Оказание услуг стоянки транспортных средств	2,00	144 000,00
	Подписка на периодические и справочные издания (Подписка и доставка периодических печатных изданий на 2019 год "Медицинская статистика и оргметодработы в учреждениях здравоохранения")	1,00	17 988,00
	Переплет годовых отчетных форм	1,00	99 426,00
	Затраты по сопровождению программных продуктов, информационно-справочных систем	8,00	1 593 796,49
	Система автоконтроля ГЛОНАСС/мониторинг	1,00	7 200,00
	Возмещение услуг охранных, пожарных организаций	2,00	24 095,04
	Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	10,00	430 000,00
	Возмещение расходов по найму жилых помещений	10,00	436 511,47
	Итого:	x	3 176 669,55

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 договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	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 договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Затраты по сопровождению программных продуктов, информационно-справочных систем	1,00	46 156,01
	Итого:	x	46 156,01

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:	x	0,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на страхование

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

227

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования автомобилей (ОСАГО)	2,00	15 914,10
	Итого:	х	15 914,10

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 договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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
	Итого:	х	0,00

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 в денежной форме

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
	Выплата среднего заработка при сокращении работника	66 715,27	1,00	66 715,27
	Итого:	х	х	66 715,27

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

3.2 Расчет (обоснование) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

КОСГУ

264

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
	Пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	6 000,00	2,00	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование 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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ

266

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
	Оплата пособия по больничному листу за счет работодателя	3 714,28	70,00	259 999,60
	Оплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00	130,00	6 500,00
		0,40	1,00	0,40
	Итого:	x	x	266 500,00

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

290

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:	х	х	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:	х	х	0,00
ИТОГО				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:	х	х	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:	х	х	0,00
ИТОГО				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:	х	х	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:	х	х	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
2	Возврат средств по представлению Счетной палаты Тюменской области 1256 от 05.09.13г.	50 000,00	5	250 000,00
Итого:		х	х	250 000,00

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
1	НДС	371440,00	20	74288,00
2	Налог на прибыль (Фед.бюджет)	131000,00	3	3930,00
3	Налог на прибыль (Бюджет суб.РФ)	250000,00	17	42500,00
Итого:		х	х	120718,00
			ИТОГО	370 718,00

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:		х	х	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:		х	х	0,00
			ИТОГО	0,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

КОСГУ

310

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
	Затраты на приобретение компьютерной и офисной техники	1,00	1 932 264,96	1 932 264,96
	Итого:		х	1 932 264,96

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
	Приобретение основных средств	1,00	43 386,76	43 386,76
	Приобретение оборудования	1,00	34 387,72	34 387,72
	Итого:		х	77 774,48

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

2.11 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости 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
	Изготовление доклада "О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Тюменской области по итогам деятельности за 2018 год"	120,00	387,00	46 440,00
	Изготовление сборника "Здоровье населения Тюменской области (без автономных округов) и деятельность учреждений здравоохранения в 2018 году"	190,00	301,00	57 190,00
	Изготовление сборника "Здоровье населения сельских районов Тюменской области (без автономных округов) и деятельность учреждений здравоохранения в 2016-2018г"	120,00	271,00	32 520,00
	Изготовление сборника "Структурные подразделения медицинских организаций сельских районов Тюменской области"	55,00	418,00	22 990,00
	Изготовление сертификатов негосударственного образца о прохождении обучающего семинара	1 000,00	33,00	33 000,00
	Изготовление книги «Основы профессиональной коммуникативной компетентности медицинского работника» (второе издание)	200,00	215,00	43 000,00
	Изготовление книги «Бережливое производство в здравоохранении»	70,00	301,00	21 070,00
	Изготовление книги «Клиентоориентированные технологии в здравоохранении»	70,00	301,00	21 070,00
	Изготовление книги «Координация деятельности медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациентам с применением телемедицинских технологий»	200,00	215,00	43 000,00
	ГСМ	6 709,72	51,45	345 214,90
	Затраты на приобретение канцелярских товаров и бумажно-беловой продукции	1,00	279 429,73	279 429,73
	Затраты на приобретение хозяйственных товаров	1,00	87 320,29	87 320,29
	Комплекующие для ПК и офисной техники	1,00	193 879,94	193 879,94

	Изготовление бланков медицинских свидетельств "Медицинское свидетельство о смерти" (форма № 106/у-08)	10 000,00	1,97	19 700,00
	Изготовление бланков медицинских свидетельств "Медицинское свидетельство о перинатальной смерти" (форма № 106-2/у-08)	30,00	3,08	92,40
	Изготовление бланков медицинских свидетельств "Медицинское свидетельство о рождении" (форма № 103/у)	20 000,00	11,04	220 800,00
	Изготовление бланков медицинских свидетельств "Медицинское свидетельство о рождении" (форма № 103/у)	8 070,00	12,38	99 906,60
	Итого:		х	1 566 623,86

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	Приобретение товара	1,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:		х	20 000,00

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