

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ТО "МИАЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Потапов А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год
и на плановый период 20 18 - 20 19 годов**

КОДЫ

Форма по КФД			
Дата	10.03.2017		
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-аналитический центр"	по ОКВ	643
ИНН/КПП	7203239245/720301001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

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

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением (подразделением),

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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

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

36 262 903,88

в том числе в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

36 262 903,88

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

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

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

16 486 561,15

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10-месяц 2017 г.**

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 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:												
			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"						
4 на 2017 г. очередной финансовый год	5 на 2018 г. 1-ый год планового периода	6 на 2019 г. 2-ой год планового периода	7 на 2017 г. очередной финансовый год	8 на 2018 г. 1-ый год планового периода	9 на 2019 г. 2-ой год планового периода	10 на 2017 г. очередной финансовый год	11 на 2018 г. 1-ый год планового периода	12 на 2019 г. 2-ой год планового периода							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 259 663,66	8 976 730,74	8 976 730,74							9 259 663,66	8 976 730,74	8 976 730,74	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	510 760,00	0	0							510 760	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 748 903,66	8 976 730,74	8 976 730,74							8 748 903,66	8 976 730,74	8 976 730,74	

V. Справочная информация

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

**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

211

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач	1	69 000	31 000	9 000	29 000	690 000
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	1					0
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	1	34 500	20 000	4 500	10 000	345 000
4	Педагоги		0		0		0
5	Социальные работники		0		0		0
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей						0
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)						0
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)						0
9	АУП						0
10	XOII						0
	Итого:	2		x	x	x	1 035 000

211

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3*4*12
1	Главный врач	1	164 967	58 000	20 300	86 667	1 979 604
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	24	61 412	33 150	8 010	20 251	17 686 540
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	13	40 471	24 000	5 279	11 192	6 313 500
4	Педагоги	0	0	0	0	0	0
5	Социальные работники		0		0		0
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей	7	40 154	23 000	5 238	11 917	3 372 950
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)		0		0		0
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	1	40 250	24 000	5 250	11 000	483 000
9	АУП	34	40 180	22 835	5 241	12 104	16 393 597
10	XOII	4,5	29 006	18 111	3 783	7 111	1 566 300
	Итого:	84,5		x	x	x	47 795 492

211

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

Средства от 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	5	6	7	8=3*4
1	Главный врач	1	30 000			30 000	30 000
2	Заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители	24	2 500				60 000
3	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	13	2 200			5 000	28 600
4	Педагоги	0	0			0	0
5	Социальные работники		0				0
6	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), включая зубных врачей	7	2 000			4 500	14 000
7	Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)		0				0
8	Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	1	400				400
9	АУП	34	500				17 000
10	XOII	4,5					0
	Итого:	84,5		x	x	x	150 000

1.2 Расчеты (обоснования) прочих выплат

КОСГУ
Источники финансового обеспечения

212

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев, 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
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	6	600
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 840	1	5 840
	компенсация расходов по найму жилого помещения	4 450	4	17 800
	Итого:	x	x	24 240

КОСГУ
Источники финансового обеспечения

212

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, 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	150	15 000
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	15 500	25	387 500
3	компенсация расходов по найму жилого помещения	5 000	83	415 000
	Итого:	x	x	817 500

КОСГУ
Источники финансового обеспечения

212

Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев, 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
	Итого:	x	x	0

1.3 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

КОСГУ
Источник финансового обеспечения

213

**Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	216 315,00
1.1.	в том числе:	983 250,00	216 315,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:	983 250,00	28 514,25
	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%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	983 250,00	1 966,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	983 250,00	50 145,75
	Итого:	x	296 941,50

КОСГУ
Источник финансового обеспечения

213

**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	9 829 194,60
1.1.	в том числе:	45 454 459,47	9 595 091,36
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	2 341 032,33	234 103,23
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 795 491,80	1 386 069,26
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 795 491,80	95 590,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 795 491,80	2 437 570,08
	Итого:	x	13 748 424,92

КОСГУ

213

Источник финансового обеспечения

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

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

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

221

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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
	Почтовые расходы	1	1	23,67	23,67
	Абонентская плата за номер	1	1	435,83	435,83
	Повременная плата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	1	3 537,00	3 537,00
	Итого:	x	x	x	3 996,50

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

221

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
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	23 740,00	284 880,00
	Почтовые расходы <i>Количество и цена почтовых отправлений определяется по фактическим данным отчетного финансового года</i>	1	12	2 000,00	24 000,00
	Затраты на услуги подвижной радиотелефонной связи (оплата сотовой связи)	9	12	1 205,56	130 200,48
	Абонентская плата за номер	8	12	495,00	47 520,00
	Повременная плата междугородных, международных и местных телефонных соединений <i>Количество услуг связи и тарифы определены по фактическим данным за предыдущие отчетные периоды.</i>	8	12	2 052,08	197 000,00
	Итого:	x	x	x	683 600,48

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

221

Средства от 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
	Затраты на услуги подвижной радиотелефонной связи (оплата сотовой связи)	9	12	190,00	20 520,00
	Итого:	x	x	x	20 520,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

КОСГУ

223

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	11,99979	1 392,38	1,096	18 312,26
2	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	28,47000	25,80	1,096	805,04
3	Возмещение за электроэнергию	1 224,72000	4,97	1,096	6 671,20
	Итого:	x	x	x	25 788,50

КОСГУ

223

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Возмещение за отопление	156,09000	1 392,38	1,096	238 200,91
2	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	747,21000	25,80	1,096	21 128,71
3	Возмещение за электроэнергию	72 024,00000	4,97	1,096	392 323,37
	Итого:	x	x	x	651 652,99

КОСГУ

223

Источник финансового обеспечения

Средства от 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
	Возмещение за отопление	1,000	1 392,38	1,096	1 526,05
	Возмещение за водоснабжение, водоотведение	1,000	25,80	1,096	28,28
	Возмещение за электроэнергию	1,000	4,97	1,096	5,43
	Итого:	x	x	x	1 559,76

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

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

225

Субсидия на выполнение государственного (муниципального)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	3	4	5	6
1	Затраты на сервисное и техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Ford Galaxy	1	315 183,21
2	Возмещение за техническое обслуживание лифтов	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12	482,16
3	Возмещение услуг по вывозу ТБО	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12	144,36
4	Возмещение за техническое обслуживание инженерных систем	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12	1 342,32
5	Возмещение за техническое обслуживание систем кондиционирования	625049, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Московский тракт ул, дом № 35А	12	977,16
	Итого:	х	х	318 129,21

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

225

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	3	4	5	6
1	Содержание автомобилей	2 легковых автомобиля (Ford Galaxy, Ford Focus)	1	178 950,13
2	Возмещение услуг по содержанию недвижимого имущества			
	Техническое обслуживание лифтов	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12	31 048,68
	Оказание услуг по вывозу ТБО	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12	12 047,52
	Прокат грязезащитных напольных покрытий	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12	5 659,92
	Единовременные комплексная уборка снега	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12	1 953,06
	Проведение оценки соответствия лифтов (периодическое техническое освидетельствование)	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12	1 953,06
	Оказание услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества здания	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	12	738 538,68
	Подготовка инженерных сетей к зимнему сезону	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	1	18 316,16
	Услуги по комплексному обслуживанию помещений учреждения	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	1	100 000,00
	Ремонт компьютерной и офисной техники			64 910,97
	Заправка и восстановление картриджей		12	80 000,000
	Возмездное оказание услуг в рамках осуществления производственного контроля	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	48	28 640,000
	Выполнение работ по дезинфекции и дератизации	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1 (2, 3 и 6 этажи)	11	14 527,15
	Итого:	х	х	1 276 545,33

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

225

Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	3	4	5	6
	Прочее содержание имущества	625023, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Республики 169а, корп.1	1	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

КОСГУ
Источник финансового обеспечения

226

Субсидия на выполнение
государственного (муниципального)
задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	3	4	5
1	За тех.обслуживание и содержание имущества		2 332,25
	Итого:	x	2 332,25

КОСГУ
Источник финансового обеспечения

226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	3	4	5
1	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	20	563 819,00
2	Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств (2 (количество водителей)* 120,00 руб.(цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра) * 246 (количество рабочих дней в 2017 г) /1,2 (поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)	2	70 848,00
3	Публикация отчета о деятельности	1	24 000,00
4	Нотариальные услуги		6 700,00
5	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования автомобилей (ОСАГО*2 автомобиля)	2	35 000,00
6	Затраты на приобретение полисов добровольного страхования автомобилей (2 автомобиля)	2	70 000,00
7	Подписка на периодические и справочные издания (Подписка и доставка периодических печатных изданий на 2018 год "Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения"	1	15 000,00
8	Изготовление бланков медицинских свидетельств «Медицинское свидетельство о смерти» (форма № 106/у-08) 20000шт.	1	70 400,00
9	Изготовление бланков медицинских свидетельств «Медицинское свидетельство о перинатальной Смерти» (форма № 106-2/у-08) 300шт.	1	1 485,00
10	Изготовление бланков медицинских свидетельств «Медицинское свидетельство о рождении» (форма № 103/у) 23000шт.	1	227 700,00
11	Переплет годовых отчетных форм	1	76 648,00
12	Затраты по сопровождению программных продуктов, информационно-справочных систем	8	3 146 042,88
13	Система автоконтроля ГЛОНАСС/мониторинг	1	7 200,00
14	Возмещение услуг охранных, пожарных организаций	2	24 095,09
	Итого:	x	4 338 937,97

КОСГУ
Источник финансового обеспечения

226

Средства от приносящей доход
деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	3	4	5
1	Возмещение услуг охранных, пожарных организаций	1	1 000,00
2	Затраты по сопровождению программных продуктов, информационно-справочных систем	1	297 218,00
	Итого:	x	298 218,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

310

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

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

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

310

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Радиатор охлаждения процессора	1	7 000,00	7 000,00
2	Вентилятор сервера	2	7 000,00	14 000,00
3	Компьютерное оборудование	3	50 000,00	150 000,00
	Итого:		x	171 000,00

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

310

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

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

2.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ

340

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Услуги типографии	800	468,18	187 272,00
	Изготовление методического пособия "Этика, деонтология и конфликтология в практической медицине"	400	432,43	172 972,00
	Изготовление сертификатов негосударственного образца о прохождении обучающего семинара	400	35,75	14 300,00
2	Затраты на приобретение канцелярских товаров и бумажно-беловой продукции	1	28 801,42	26 357,03
3	Комплектующие для ПК и офисной техники	x	x	7 096,00
	Итого:		x	220 725,03

КОСГУ

340

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Услуги типографии	x	x	239 019,00
2	ГСМ	x	x	225 459,00
3	Затраты на приобретение канцелярских товаров и бумажно-беловой продукции	x	x	249 777,61
4	Затраты на приобретение хозяйственных товаров	x	x	115 244,42
5	Комплектующие для ПК и офисной техники	x	x	350 192,44
	Итого:		x	1 179 692,47

КОСГУ

340

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Затраты на приобретение хозяйственных товаров	1	40 000,00	40 000,00
2	Услуги типографии	1	12 965,17	12 965,17
	Итого:		x	52 965,17

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

290

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

N п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2		3	4	5=3*4
1	Уплата прочих налогов, сборов	852	800,00	3	2 400,00
	Итого:		x	x	2 400,00

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

290

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

N п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2		3	4	5=3*4
2	Прочие расходы	244	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:		x	x	5 000,00

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

290

Средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2		3	4	5=3*4
1	Уплата прочих налогов, сборов	852	25 433,13	1	25 433,13
2	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	244	4 000,00	1	4 000,00
3	Возврат средств по представлению Счетной палаты Тюменской области 1256 от 05.09.13г.	853	10 000,00	4	40 000,00
	Итого:		x	x	69 433,13

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

N п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2		3	4	5=3*4/100
	НДС		26 872,87	18	4 837,13
	Налог на прибыль (Фед бюджет)		103 000,00	2	2 060,00
	Налог на прибыль (Бюджет суб.РФ)		103 000,00	18	18 536,00
	Итого:		x	x	25 433,13