

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ТО "МИАЦ"  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент здравоохранения Тюменской области  
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

А. В. Ивашинников  
(расшифровка подписи)

"29" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

29 января 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя

Департамент здравоохранения Тюменской области

Учреждение

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

Адрес фактического местонахождения Учреждения (подразделения)

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики дом 169 а, корпус 1

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29.01.21
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383















**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**  
на 29.01.2021

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	26000	х	10 607 306,71	7 972 595,80	7 972 595,80	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	х	2 571 460,98			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 571 460,98			
	из них	26320.1	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	х	8 035 845,73	7 972 595,80	7 972 595,80	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	х	7 418 083,37	7 972 595,80	7 972 595,80	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	7 418 083,37	7 972 595,80	7 972 595,80	
	из них	26410.1	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
	из них	26422.1	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	х				
	из них	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	617 762,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	617 762,36			
	из них	26452.1	х				
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки:	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки:	26600	х	8 035 845,73	7 972 595,80	7 972 595,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 035 845,73	7 972 595,80	7 972 595,80	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(подпись)

Гл. экономист  
(подпись)

Ивашинников А.В.  
(расшифровка подписи)

Бычок А. С.  
(расшифровка подписи)



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

код аналитической группы подвида дохода бюджета классификации доходов бюджетов		130		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
130	Поступления от доходов	96 446 446,40	91 469 000,00	91 514 000,00
	Итого:	96 446 446,40	91 469 000,00	91 514 000,00

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий	на 20 ____ г. (первый год	на 20 ____ г. (второй год
	Доходы от оказания услуг	1 823 997,26		
	Итого:	1 823 997,26	0,00	0,00

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

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

**2.1. Обоснования (расчеты) выплаты персоналу**

**2.1.1. Обоснования (расчеты) фонд оплаты труда**

КВР		111		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
211	Расходы на заработную плату	67 155 203,81	63 928 176,86	64 930 851,29
266	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	239 257,60	239 257,60	239 257,60
	<b>Итого:</b>	<b>67 394 461,41</b>	<b>64 167 434,46</b>	<b>65 170 108,89</b>

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

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
211	Расходы на заработную плату	955 895,80		
	<b>Итого:</b>	<b>955 895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

КВР		112		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
212	Несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	17 400,00	15 600,00	15 600,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 500,06	6 500,06	6 500,06
226	Возмещение	166 573,00	166 573,00	166 573,00
Итого:		190 473,06	188 673,06	188 673,06

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

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

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

КВР		119		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	20 132 101,80	19 140 296,68	19 443 023,72
	<b>Итого:</b>	20 132 101,80	19 140 296,68	19 443 023,72

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

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	270 765,31		
	<b>Итого:</b>	270 765,31	0,00	0,00

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



**2.3.2. Обоснования (расчеты) уплаты прочих налогов и сборов**

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

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

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
	Уплата налогов и сборов	446 237,22		
	Итого:	446 237,22	0,00	0,00

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

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

КВР		244		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
221	Услуги связи	1 044 166,48	947 510,08	947 510,08
223	Коммунальные услуги	945 178,25	560 536,77	560 536,77
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 657 920,00	1 060 800,00	1 060 800,00
225	Оплата работ, услуг по содержанию имущества	2 290 317,30	1 386 790,35	1 386 790,35
226	Оплата прочих работ, услуг	2 155 469,53	2 018 589,53	2 018 589,53
227	Расходы на страхование	15 914,10	15 914,10	15 914,10
310	Увеличение стоимости основных средств	455 980,04	641 434,92	641 434,92
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 424 598,65	1 341 020,05	1 341 020,05
Итого:		9 989 544,35	7 972 595,80	7 972 595,80

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

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

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
221	Услуги связи	14 797,21		

226	Оплата прочих работ, услуг	136 890,00		
310	Увеличение стоимости основных средств	364 175,15		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	101 900,00		
	<b>Итого:</b>	<b>617 762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)		
№ п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>