

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. Ивашильников

(расшифровка подписи)

"30" октября 2020г.

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

30 октября 2020 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	30.10.20
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Специальные административные учреждения, Уполномоченный орган "Муниципальное информационно-аналитическое агентство"

Наименование подателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в соответствии с классификацией расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	Код по классификации расходов бюджетов (КВР)	в том числе:				Итого по 2021 г. (в том числе по плану)	Итого по 2022 г. (в том числе по плану)	Итого по 2023 г. (в том числе по плану)				
											11	12	13	14							
Получение информации и обслуживания (КВР 03)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Средств на оплату труда (в том числе по плану)	1002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1200	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1200	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1300	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1300	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1400	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1400	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1500	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1500	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1600	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1600	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1700	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1700	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1800	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1800	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	1900	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	1900	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	2000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	2000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	2100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	2100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого по плану	2200	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого по плану	2200	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22













**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**  
на 30.10.2020

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ 20 г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21 г. (первый год планового периода)	на 20__ 22 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	9 699 374,10	6 922 779,25	6 958 779,25	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	824 598,60			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 874 775,50	6 922 779,25	6 958 779,25	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
	в том числе:	26410	х	8 457 749,92	6 922 779,25	6 958 779,25	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	8 457 749,92	6 922 779,25	6 958 779,25	
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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
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	417 025,58	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	417 025,58			
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	27000	х				
	в том числе по году начала закупки:	27100					
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	28000	х	8 874 775,50	6 922 779,25	6 958 779,25	
	в том числе по году начала закупки:	28100		8 874 775,50	6 922 779,25	6 958 779,25	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
Ивашинников А. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Гл. экономист  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
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__ 20 г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21 г. (первый год планового периода)	на 20__ 22 г. (второй год планового периода)
130	Поступления от доходов	84 522 848,00	83 924 000,00	83 960 000,00
	Итого:	84 522 848,00	83 924 000,00	83 960 000,00

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20__ 20 г. (текущий)	на 20__ 21 г. (первый год)	на 20__ 22 г. (второй год)
	Доходы от оказания услуг	1 292 001,83		
	Итого:	1 292 001,83	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__ 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 22__ г. (второй год планового периода)
211	Расходы на заработную плату	59 308 206,69	59 128 740,97	59 128 740,97
266	Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	239 257,60	239 257,60	239 257,60
Итого:		59 547 464,29	59 367 998,57	59 367 998,57

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

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20__ г. (текущий)	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__ 20__ г. (текущий)	на 20__ 21__ г. (первый год)	на 20__ 22__ г. (второй год)
211	Расходы на заработную плату	413 466,23		
Итого:		413 466,23	0,00	0,00

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

**2.1.2. 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__ 20 г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21 г. (первый год планового периода)	на 20__ 22 г. (второй год планового периода)
212	Несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	15 600,00	15 600,00	15 600,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 785,38	6 500,06	6 500,06
226	Возмещение	466 573,00		
	Итого:	484 958,38	22 100,06	22 100,06

Источник финансового обеспечения		субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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)	на 20__ г. (первый год)	на 20__ г. (второй год)
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

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

КВР		119		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20__20 г. (текущий финансовый год)	на 20__21 г. (первый год планового периода)	на 20__22 г. (второй год планового периода)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 665 320,77	17 611 122,12	17 611 122,12
	Итого:	17 665 320,77	17 611 122,12	17 611 122,12

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

Источник финансового обеспечения		средства обязательного медицинского страхования		
N п/п	Наименование показателя	на 20__ г. (текущий)	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__20 г. (текущий)	на 20__21 г. (первый год)	на 20__22 г. (второй год)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	124 866,80		
	Итого:	124 866,80	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

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

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

КВР		321		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)
264	Больничные за счет работодателя	4200,00		
<b>Итого:</b>		<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<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)
<b>Итого:</b>		<b>0,00</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>



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

#### 2.3.1. Обоснования (расчеты) уплаты прочих налогов, сборов

КВР		852		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
N п/п	Наименование показателя	на 20__ 20 г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21 г. (первый год планового периода)	на 20__ 22 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)	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__ 20 г. (текущий)	на 20__ 21 г. (первый год)	на 20__ 22 г. (второй год)
	Уплата прочих налогов и сборов	0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

2.5.3. 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__ 20 г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21 г. (первый год планового периода)	на 20__ 22 г. (второй год планового периода)
221	Услуги связи	1 673 064,95	947 510,08	947 510,08
223	Коммунальные услуги	531 984,20	560 536,77	560 536,77
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 247 000,00	1 060 800,00	1 060 800,00
225	Оплата работ, услуг по содержанию имущества	1 359 060,28	1 386 790,35	1 386 790,35
226	Оплата прочих работ, услуг	2 014 122,81	1 185 162,53	1 185 162,53
227	Расходы на страхование	16 180,82	15 914,10	15 914,10
310	Увеличение стоимости основных средств	1 247 488,23	473 433,28	509 433,28
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 193 447,23	1 292 632,14	1 292 632,14
Итого:		9 282 348,52	6 922 779,25	6 958 779,25

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

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

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

Источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование показателя	на 20__ 20 г. (текущий финансовый год)	на 20__ 21 г. (первый год планового периода)	на 20__ 22 г. (второй год планового периода)
221	Услуги связи	2,54		
226	Оплата прочих работ, услуг	159 744,04		