

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

Директо ГАУ ТО "МИАЦ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент здравоохранения Тюменской области

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

А. В. Иващинников

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов)

01 января 2020 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Департамент здравоохранения Тюменской области

по Сводному реестру
глава по БК

Дата
01.01.20

КОДЫ

Учреждение

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

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 01.01.2020

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	8 977 389,27	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), 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	26300	х	824 598,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	х	8 152 790,67	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	7 993 050,51	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	7 993 050,51	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	26430	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	159 740,16	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	159 740,16			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	27000 27100	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	28000 28100	х	7 993 050,51 7 993 050,51	6 922 779,25 6 922 779,25	6 958 779,25 6 958 779,25	

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	83 880 255,08	83 924 000,00	83 960 000,00
	Итого:	83 880 255,08	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 ____ г. (текущий	на 20 ____ г. (первый год	на 20 ____ г. (второй год
	Доходы от оказания услуг	700 422,00		
	Итого:	700 422,00	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. 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	59 128 740,97	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:	59 367 998,57	59 367 998,57	59 367 998,57

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)
211	Расходы на заработную плату	150 000,00		
	Итого:	150 000,00	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

2.1.2. 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	15 600,00	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		
Итого:		188 673,06	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 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	17 611 122,12	17 611 122,12	17 611 122,12
	Итого:	17 611 122,12	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 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)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	45 300,00		
	Итого:	45 300,00	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

2.5.3. 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	947 510,08	947 510,08	947 510,08
223	Коммунальные услуги	560 536,77	560 536,77	560 536,77
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 060 800,00	1 060 800,00	1 060 800,00
225	Оплата работ, услуг по содержанию имущества	1 386 790,35	1 386 790,35	1 386 790,35
226	Оплата прочих работ, услуг	2 018 589,53	1 185 162,53	1 185 162,53
227	Расходы на страхование	15 914,10	15 914,10	15 914,10
310	Увеличение стоимости основных средств	1 486 488,23	473 433,28	509 433,28
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 341 020,05	1 292 632,14	1 292 632,14
Итого:		8 817 649,11	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)	на 20 ____ г. (первый год)	на 20 ____ г. (второй год)
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)
221	Услуги связи	5 000,00		
226	Оплата прочих работ, услуг	46 156,01		

310	Увеличение стоимости основных средств	77 774,48		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	30 809,67		
	Итого:	159 740,16	0,00	0,00

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00