

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУ ТО "МИАЦ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Потапов А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год
 и на плановый период 2016-2017 годов**

31 декабря 2015 г.

КОДЫ	Форма по КФД
31.12.15	Дата
62019808	по ОКПО
383	по ОКЕИ

Наименование государственного учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

7203239245/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент здравоохранения Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

625003, г. Тюмень, ул. Ленина д. 2А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- создание условий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи путем формирования единого информационного пространства здравоохранения Тюменской области.
- организация сбора, обработки и анализа данных (в т.ч. персонифицированных), связанных с деятельностью отрасли здравоохранения, о состоянии здоровья населения с использованием современных инфокоммуникационных технологий.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- деятельность в области здравоохранения
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- образовательная деятельность в форме лекций, семинаров и других видов обучения без выдачи документа государственного образца, в целях получения специалистами предприятий, учреждений и организаций, гражданами новых знаний и практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением на платной основе:

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

- в том числе в разрезе стоимости имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
- 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;

15 564 367,79

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Всего (за счет всех источников финансирования), тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	14 828,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего (010110000)	-
в том числе:	-
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (010120000)	11 321,31
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 643,16
II. Финансовые активы, всего	- 12 167,14
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	15,86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000, 020800000)	141,13
III. Обязательства, всего	1 440,64
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово
экономической службы
учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Ответственный исполнитель

тел. 68-48-01 (доб.1007)

"31" декабря 2015 г.



 (подпись) _____ Потапов А.П. _____
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ Абрамец Н.Л. _____
 (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ Абрамец Н.Л. _____
 (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	Текущий финансовый год													Планы					
			В том числе:																		
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе																		
			Всего (средства на лицевых счетах, открытые в финансовом органе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	Средства областного муниципального (ОМС)	Средства от принятой доход деятельности	Доходы от собственности	Доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного характера	Доходы от реализации металлолома	Прочие безвозмездные поступления	Доходы от оказания скорой, в том числе санитарно-эвакуационной, медицинской помощи в экстренной и неотложной форме в амбулаторных и стационарных условиях нестрахованных лиц по ОМС и нестрахованных лиц	Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женским и новорожденным в период родов и послеродовый период	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)			
ИТОГО второй плановый год (за счет всех источников финансирования)	ИТОГО первый плановый год (за счет всех источников финансирования)																				
Остаток средств на начало планируемого года	510	2 200 891,25	2 200 891,25	2 023 502,59	-	-	-	-	-	177 388,69	177 388,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	71 742 441,12	71 742 441,12	71 119 682,12	-	-	-	-	-	622 759,00	622 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	622 759,00	622 759,00	622 759,00	-	-	-	-	-	622 759,00	622 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы принудительного изъятия	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	180	71 119 682,12	71 119 682,12	71 119 682,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	X	73 943 332,37	73 943 332,37	73 148 184,71	-	-	-	-	-	800 147,66	800 147,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	200	72 658 694,32	72 658 694,32	71 922 946,66	-	-	-	-	-	735 147,66	735 147,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 820 694,24	62 820 694,24	62 494 194,24	-	-	-	-	-	326 510,00	326 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	48 816 642,08	48 816 642,08	48 560 642,08	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	11 400,00	11 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 998 652,16	13 998 652,16	13 923 152,16	-	-	-	-	-	75 500,00	75 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	9 577 126,96	9 577 126,96	9 422 747,50	-	-	-	-	-	154 379,46	154 379,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	221	653 296,88	653 296,88	649 762,78	-	-	-	-	-	3 531,10	3 531,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222	338 022,80	338 022,80	348 022,80	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	235 613,71	235 613,71	235 613,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 255 347,80	5 255 347,80	5 250 908,34	-	-	-	-	-	4 379,46	4 379,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	393 291,32	393 291,32	393 291,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: оплата содержания помещений, инвентаризационных помещений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток текущих расходов		393 291,32	393 291,32	393 291,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей		Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Текущий финансовый год													Планировый период																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			В том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	ВСЕГО (счета на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности или приобретение объектов государственной собственности в государственную собственность	Прямые в форме субсидий, в том числе предоставляемые по регулируемым конкурсам	Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	Средств областного медицинского страхования (ОМС)	Средств от приносящей доход деятельности	В том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от реализации имущества	Доходы от оказания платных услуг (работ)										Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Наименование показателей	Прочие работы, услуги	226	2 681 554,45	2 681 554,45	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Наименование показателя	Код	по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	Текущий финансовый год												Планировый период							
				ВСЕГО (средства на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	Средства обязательного медицинского страхования (ОМС)	Средства от приносящей доход деятельности	В том числе:					ИТОГО первый плановый год (за счет всех источников финансирования)	ИТОГО второй плановый год (за счет всех источников финансирования)					
												операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе							В том числе:				
												Доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного характера	Доходы от реализации металлолома	Прочие безвозмездные поступления	Доходы от оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной помощи вне медицинской организации, оказанной в экстренной или неотложной форме в амбулаторных и стационарных условиях по ОМС и неидентифицированным лицам			Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женских и новорожденных в период родов и в послеродовый период	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	1 213 575,05	1 198 575,05												950 000,00	950 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340																						
в том числе: <u>материальный инвентарь</u>																							
<u>медицинские и лекарственные средства</u>																							
<u>медицинский инструментарий</u>																							
<u>реактивы и химикаты, стекло и химическая посуда</u>																							
<u>оплата горюче-смазочных материалов</u>			275 000,00																				
<u>прочие материальные запасы</u>			938 575,05																				
<u>продукты питания</u>																							
<u>другое</u>																							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	-												-	-						
Поступление финансовых активов, всего	500		-	-																			
Средств во временном распоряжении, всего	X		-																				
Средств во временном распоряжении, всего	X		-																				

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Ответственный исполнитель

тел 68-48-01 (доб 1056)

31.08.2025 г.

Потапов А.П.
(расшифровка подписи)

Абрамцев Н.Л.
(расшифровка подписи)

Воскубенко И.И.
(расшифровка подписи)

