

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) А.П. Потапов (расшифровка подписи)

 2016 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год
 и на плановый период 2017-2018 годов**

31 октября 2016 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.10.16
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-аналитический центр"
ИНН/КПП	7203239245/720301001
Единица измерения: руб.	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	712J0362
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения Тюменской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	6250023, 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;

15 314 872,82

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31.10.2016
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Всего (за счет всех источников финансирования), тыс. руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	40 436,45
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего (010110000)	36 262,90
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	29 969,33
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (010120000)	10 104,41
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 162,48
II.	Финансовые активы, всего	- 39 843,94
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	126,16
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	126,16
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	26,43
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000, 020800000)	88,88
III.	Обязательства, всего	1 765,83
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 765,83
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Ответственный исполнитель

тел. 8 (3452) 68-48-01 (доб.7607)

31 " 10 2016 г.



(подпись)

Потапов А.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Воскубенко И.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Абрамец Н.Л.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Абрамец Н.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделение)
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Медицинский информационно-
на 31.10.2016

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код видов расходов (КВР)	ИТОГО (за счет всех источников финансирования)	ВСЕГО (средств на лицевых счетах, открытых в финансовом органе)	Субсидии на капитальные затраты на приобретение государственного имущества	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	Платит в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам контрольных мероприятий	Листов от автономных учреждений (ОМЦ)	Средств от присоединенной деятельности	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ), иных сумм от оказания платных услуг (работ)	Доходы от реализации имущества, выполнения в сфере деятельности материальных запасов	Доходы от оказания платных услуг, выполняемых в сфере деятельности материальных запасов	Прочие бюджетные поступления	Доходы от оказания платных услуг и членских взносов в некоммерческой организации, в том числе от оказания платных услуг и членских взносов в некоммерческой организации	Доходы от оказания платных услуг в форме оказания платных услуг и членских взносов в некоммерческой организации, в том числе от оказания платных услуг и членских взносов в некоммерческой организации	Компенсация расходов на оказание платных услуг	Доходы от оказания платных услуг, выполнения в сфере деятельности материальных запасов	Операции по открытым лицевым счетам, открытым в автономных учреждениях (для учета операций по оказанию платных услуг)	Текущий финансовый год		Планируемый период	
																				31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016
																				В том числе:	В том числе:	В том числе:	В том числе:
Остаток средств на начало планировочного года	510		126 138,57	88 087,09	-	-	-	-	37 471,48	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления, всего:	X		72 872 945,88	72 872 945,88	-	-	-	-	629 959,00	622 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 266 000,00	72 266 000,00	
в том числе:																							
Доходы от собственности	120		7 200,00	X	X	X	X	X	7 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130		72 865 745,88	72 242 986,88	X	X	X	X	622 759,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72 266 000,00	72 266 000,00	
Сумы первоначальной стоимости	140		-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Прочие доходы	180		-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Уменьшение стоимости основных средств	410		-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Выбытие финансовых активов	600		-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Выплаты, всего:	X		72 999 104,45	72 331 673,97	X	X	X	X	667 430,48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72 266 000,00	72 266 000,00	
Расходы	200		69 115 837,20	68 543 406,72	X	X	X	X	572 430,48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68 334 040,00	69 369 060,00	
в том числе:																							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		63 656 794,24	63 450 494,24	X	X	X	X	206 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	64 316 800,00	64 316 800,00	
из них:																							
Заработная плата	211	111	48 702 742,08	48 552 742,08	X	X	X	X	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48 600 000,00	48 600 000,00	
Прочие выплаты	212	112	985 600,00	974 600,00	X	X	X	X	11 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 039 600,00	1 039 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 968 452,16	13 923 152,16	X	X	X	X	45 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 677 200,00	14 677 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		5 256 062,48	5 087 862,48	X	X	X	X	168 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 996 240,00	5 031 200,00	
из них:																							
Услуги связи	221	244	752 614,10	723 880,00	X	X	X	X	28 734,10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	728 000,00	728 000,00	
Транспортные услуги	222	112	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
244	244		-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
Коммунальные услуги	223	244	664 163,41	662 163,41	X	X	X	X	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	753 240,00	753 240,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	197 781,91	197 781,91	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	244	1 889 264,61	1 888 264,61	X	X	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	815 000,00	815 000,00	
244	244		1 889 264,61	1 888 264,61	X	X	X	X	1 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	815 000,00	815 000,00	
703 662,39			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
739 328,59			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
446 273,63			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
1 752 238,45			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
1 615 772,55			-	-	X	X	X	X	136 465,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
1 752 238,45			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
1 615 772,55			-	-	X	X	X	X	136 465,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
241			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
243			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
244			-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
1 752 238,45			-	-	X	X	X	X	136 465,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
1 615 772,55			-	-	X	X	X	X	136 465,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
Итого по плану																					72 266 000,00	72 266 000,00	

в том числе: оплата содержания помещений, аренда помещений, оплата текущего ремонта зданий, сооружений, капитальный ремонт

иное

Прочие работы, услуги

в том числе: оплата стоимости организации питания (при отсутствии организационного питания в медицинской организации)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов (КВР)	ИТОГО (на счет всех источников финансирования)	Текущий финансовый год										Планируемый период					
				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															
				Средств на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	Получения от реализации ценных бумаг (дивидендов, процентов)	Средств областного бюджета (ОМС)	Средств от деятельности государственной организации	Доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	Доходы от ипотечного характера	Доходы от размещения ценных бумаг, выданного в связи с неоплаты основных средств	Доходы от реализации недвижимого, движимого имущества в виде земельных участков	Прочие безвозмездные поступления	Доходы от оказания скорой, в том числе санитарно-эвакуационной, медицинской помощи	Доходы от оказания жилищных услуг, обеспечения жилищной и ипотечной деятельности	Компенсация расходов на оказание жилищно-коммунальных услуг	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)	
в том числе, межрайонная медицина и первичные средства				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
медицинский персонал				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
рецепты и анализы, стеллы и химикаты		340	244 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата горюче-смазочных материалов			1 467 053,05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие материальные запасы				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средств на иные цели	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Получения от реализации ценных бумаг (дивидендов, процентов)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средств областного бюджета (ОМС)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средств от деятельности государственной организации	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от ипотечного характера	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от размещения ценных бумаг, выданного в связи с неоплатой основных средств	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от реализации недвижимого, движимого имущества в виде земельных участков	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие безвозмездные поступления	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания скорой, в том числе санитарно-эвакуационной, медицинской помощи	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания жилищных услуг, обеспечения жилищной и ипотечной деятельности	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Компенсация расходов на оказание жилищно-коммунальных услуг	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Операции по счетам, открытым в кредитных организациях (для автономных учреждений)	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Ответственный исполнитель

тел. 8 (3452) 68-48-01 (доб. 7656)

3. 10 2018 г.

