

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Пензенской области



Министр здравоохранения Пензенской области
В.В. Стрючков
(расшифровка подписи)
23 декабря 2015г.



Главный врач ГБУЗ МИАЦ
Н.Н. Ашанина
(расшифровка подписи)
23 декабря 2015г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 23 декабря 2015 года**

**ГБУЗ Пензенской области «Пензенский областной
медицинский информационно-аналитический центр»
(наименование учреждения)**

Наименование учреждения (подразделения)	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	97516228
ГБУЗ Пензенской области «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр»		
ИИН / КПП	5836013467 583601001	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 163		

I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- организация ведомственной статистики и управление ресурсами здравоохранения: формирование единой информационной системы здравоохранения Пензенской области путем организации на базе современной серверной платформы межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и предоставления информации, обеспечивающий динамическую оценку состояния здоровья населения Пензенской области и информационную поддержку решений, направленных на его улучшение.
- Повышение эффективности использования информационной инфраструктуры здравоохранения Пензенской области;
- ведение бухгалтерского и налогового учета, статистической отчетности, делопроизводства и документооборота на основе договоров, заключаемых с организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области;
- консультационное, методологическое и техническое сопровождение организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в Единой системе бухгалтерского учета по вопросам, связанным с ведением бухучета

- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения):
- информационное и аналитическое обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области;
 - анализ социально-экономической ситуации в отрасли здравоохранения Пензенской области, выработка рекомендаций по решению наиболее важных проблем отрасли здравоохранения Пензенской области;
 - обеспечение населения Пензенской области объективной информацией об основных направлениях развития отрасли здравоохранения Пензенской области;
 - обеспечение достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации;
 - внедрение новых технологий обработки медико-статистической информации;
 - координация деятельности службы медицинской статистики Пензенской области;
 - деятельность по формированию и сопровождению государственной и отраслевой статистической отчетности Российской Федерации;
 - деятельность по формированию единой информационной системы здравоохранения на уровне Пензенской области, созданию и сопровождению автоматизированных систем управления в отрасли здравоохранения;
 - деятельность по осуществлению мониторинга и анализа медико-статистической информации о состоянии здоровья населения, общей заболеваемости, связанной с временной утратой трудоспособности, инвалидности, демографических процессов в Пензенской области;
 - анализ причин младенческой, материнской, общей смертности и смертности трудоспособного населения;
 - деятельность по представлению в Министерство здравоохранения РФ сводных государственных и отраслевых медицинских статистических отчетов в установленном порядке;
 - централизованное комплексное программно-техническое обслуживание компьютерной техники в учреждениях здравоохранения Пензенской области и Министерстве здравоохранения Пензенской области;
 - организация проведения семинаров по вопросам ознакомления персонала учреждений здравоохранения Пензенской области с новейшими технологиями в медицинской статистике, информатизации и повышения компьютерной грамотности;
 - осуществление издательской деятельности, разработка, оформление и тиражирование нормативно-справочной и методической документации для нужд Министерства здравоохранения Пензенской области и учреждений здравоохранения Пензенской области;
 - разработка типовых автоматизированных рабочих мест (АРМ) для учреждений здравоохранения Пензенской области, создание и внедрение на их основе пользовательских АРМ конкретного назначения;
 - разработка программного обеспечения, в том числе: системного программного обеспечения, программного обеспечения для работы с базами данных, инструментальных средств, прикладных программ. Предоставление услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения. Предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением, в том числе консультирование в данной области;
 - научно-исследовательская деятельность (в том числе с привлечением сторонних организаций) по созданию и внедрению современных информационных технологий во всех сферах деятельности учреждений здравоохранения Пензенской области;
 - обеспечение Министерства здравоохранения Пензенской области бланками и другой печатной продукцией, как на собственной полиграфической базе, так и с привлечением сторонних организаций;
 - деятельность по обеспечению безопасности автоматизированных информационных систем управления здравоохранением Пензенской области;
 - оказание содействия государственным учреждениям здравоохранения Пензенской области:
 - в ведении оперативного и статистического учета по вопросам материально-технической базы;
 - представлении в установленном порядке соответствующим органам отчетности по деятельности в области материально-технического обеспечения по утвержденным формам в установленные сроки;
 - проведение организационно-методических мероприятий по повышению квалификации работников органов управления здравоохранением Пензенской области в части анализа сетевых, кадровых и качественных показателей и разработки мероприятий по улучшению организации медицинской помощи, а также по вопросам компьютеризации и пользования специальным программным обеспечением;
 - библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание специалистов учреждений здравоохранения Пензенской области, централизованное комплектование библиотечного фонда изданиями в соответствии с запросами пользователей по всем отраслям медицины и смежным наукам информационными, справочно-библиографическими изданиями и художественной литературой, формирование справочно-поискового аппарата и электронной версиях, обеспечение учета и сохранности фонда;
 - ведение работы по защите информации;
 - обеспечение хранения и организация использования фондов объединенного ведомственного медицинского архива Пензенской области;
 - участие в реализации федеральных, областных целевых и ведомственных целевых программ;
 - деятельность по оказанию консультативной помощи медицинским организациям, расположенным на территории Пензенской области, в пределах своей компетенции.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:

- доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до второго десятичного знака)
1. Нефинансовые активы, всего:	70 321 650,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19 051 112,39
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 051 112,39
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 724 446,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	46 864 895,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 212 569,06
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 326 849,63
2. Финансовые активы, всего	7 816 092,65
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	110 037,15
2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	3 837,15
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	21 101,45
3. Обязательства, всего	3 552 587,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	474 596,29
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов и расходов, бюджетная классификация	Сумма, руб. (с точностью до второго десятичного знака)		
	2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года всего, в том числе по видам источников (направлений):	146 192,30	-	-
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000510, КС 04012110, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	120,24	-	-
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000510, КС 04012130, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	66 473,78	-	-
ОК 8550402008800000510, КС 04028800, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	66 012,50	-	-
ОК 8550402008900000510, КС 04028900, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	13 585,78	-	-
Поступления, всего, в том числе:	86 635 024,26	67 713 800,00	68 387 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по видам услуг:	76 070 300,00	67 593 800,00	68 247 100,00
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000180, КС 04012110, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	49 383 700,00	49 383 700,00	49 383 700,00
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000180, КС 04012130, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	14 743 900,00	14 913 900,00	14 913 900,00
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000180, КС 04012230, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	2 744 400,00	423 660,0	586 350,0
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000180, КС 04012920, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	489 000,00	73 350,0	101 520,0
КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000180, КС 04019030, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	8 709 300,00	2 799 190,0	3 261 630,0
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ всего, в том числе по видам:	5 980 285,85	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям по другим расходам в сфере здравоохранения	91 025,16	-	-
КБК 855 0909 01 7 0506 612 241, ОК 8550501010000000180, КС 01705061, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9			
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату кредиторской задолженности по другим расходам в сфере здравоохранения	835 825,45	-	-
КБК 855 0909 01 К 0506 612 241, ОК 8550501010000000180, КС 01K05061, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9			
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату кредиторской задолженности по другим расходам в сфере здравоохранения	13 877,87	-	-
КБК 855 0909 01 К 0506 612 241, ОК 8550501010000000180, КС 01K05064, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: кредиторская задолженность – расходы на сопровождение и развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	5 039 557,37	-	-
КБК 855 0909 01 К 2534 612 241, ОК 8550501010000000180, КС 01K25341, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9			
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе по услугам:	4 450 242,80	-	-

Доходы от оказания платных услуг ОК 8550402008800000130, КС 04028800, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	4 450 242,80	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	134 195,61	120 000,00	140 000,00
Доходы от аренды ОК 8550404000000000120, КС 04040000, ТС 040400, ЛС 855.01.182.3	127 588,52	120 000,00	140 000,00
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления ОК 8550402008900000130, КС 04028900, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	6 476,21	-	-
Прочие доходы ОК 8550402008900000180, КС 04028900, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	130,88	-	-
Выплаты, ВСЕГО, в том числе:	86 781 216,56	67 713 800,00	68 387 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе по КОСГУ: КБК 855 0909 01 7 0506 611 241, ОК 8550401000000000000, ТС 040100, ЛС 855.01.182.3	76 136 894,02	67 593 800,00	68 247 100,00
211 Заработка плата (КС 04012110)	49 383 820,24	49 383 700,00	49 383 700,00
212 Прочие выплаты (КС 04019030)	14 140,42	4 500,00	4 500,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда (КС 04012130)	14 810 373,78	14 913 900,00	14 913 900,00
221 Услуги связи (КС 04019030)	1 080 366,73	900 000,00	900 000,00
222 Транспортные услуги (КС 04019030)	1 174 803,16	600 000,00	600 000,00
223 Коммунальные услуги (КС 04012230)	2 744 400,00	423 660,00	586 350,00
224 Арендная плата за пользование имуществом (КС 04019030)	-	-	-
225 Работы, услуги по содержанию имущества (КС 04019030)	286 339,08	300 000,00-	657 130,00
226 Прочие работы, услуги (КС 04019030)	4 601 788,62	500 000,00	640 000,00
262 Пособия по социальной помощи населению (КС 04019030)	-	-	-
290 Прочие расходы (КС 04012920)	489 000,00	73 350,00	101 520,00
310 Увеличение стоимости основных средств (КС 04019030)	356 837,55	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов (КС 04019030)	1 195 024,44	494 690,00	600 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ всего, в том числе по КОСГУ:	5 980 285,85	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям по другим расходам в сфере здравоохранения КБК 855 0909 01 7 0506 612 241, ОК 8550501010000000000, КС 01705061, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9	91 025,16	-	-
221 Услуги связи (доп ФК 503)	2 509,26	-	-
223 Коммунальные услуги (доп ФК 523)	88 515,90	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату кредиторской задолженности по другим расходам в сфере здравоохранения КБК 855 0909 01 K 0506 612 241, ОК 8550501010000000000, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9	849 703,32	-	-
221 Услуги связи (КС 01K05061)	148 209,63	-	-
222 Транспортные услуги (КС 01K05061)	84 396,33	-	-
223 Коммунальные услуги (КС 01K05064)	13 877,87	-	-
226 Прочие работы, услуги (КС 01K05061)	239 089,49	-	-
310 Увеличение стоимости основных средств (КС 01K05061)	212 700,00	-	-

340 Увеличение стоимости материальных запасов (КС 01К05061) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: кредиторская задолженность – расходы на сопровождение и развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) КБК 855 0909 01 К 2534 612 241, ОК 8550501010000000000, КС 01К25341, ТС 050101, ЛС 855.01.182.9	151 430,00	-	-
226 Прочие работы, услуги (доп ФК 403)	5 039 557,37	-	-
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе по КОСГУ: ОК 85504020088000000000, КС 04028800, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	4 516 255,30	-	-
223 Коммунальные услуги	944,57	-	-
226 Прочие работы, услуги	4 515 310,73	-	-
Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего, в том числе по КОСГУ:	147 781,39	-	-
Доходы от аренды ОК 8550404000000000000, КС 04040000, ТС 040400, ЛС 855.01.182.3	127 588,52	120 000,00	140 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	117 588,52	70 000,00	80 000,00
226 Прочие работы, услуги	-	5 000,00	15 000,00
290 Прочие расходы	-	5 000,00	5 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10 000,00	40 000,00	40 000,00
Доходы от суммы принудительного изъятия, прочие доходы ОК 85504020089000000000, КС 04028900, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	13 716,66	-	-
290 Прочие расходы	13 716,66	-	-
Поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления ОК 85504020089000000000, КС 04028900, ТС 040200, ЛС 855.01.182.3	6 476,21	-	-
223 Коммунальные услуги	3 484,92	-	-
225 Работы, услуги по содержанию имущества	210,08	-	-
226 Прочие работы, услуги	1 660,20	-	-
290 Прочие расходы	1 121,01	-	-
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего, в том числе по видам:			
..... КБК, всего, в том числе по КОСГУ:			
..... КБК, всего, в том числе по КОСГУ:			
Средства во временном распоряжении	166 124,43	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Пичушкин
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

О.Н. Краснослабодцева
(расшифровка подписи)

тел. 64-32-32

« 23 » декабря 2015 г.