



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ РА
 "Майкопский медицинский колледж"
 А.А. Самбикитов
 18 января 2022 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 18 января 2022 года

Орган, осуществляющий функции

Министерство здравоохранения
 Республики Адыгея

Учреждение

Государственная бюджетная профессиональная
 образовательная организация Республики Адыгея
 "Майкопский медицинский колледж"

Коды
Дата
18.01.2022
По Сводному реестру
глава по БК
792Ц2753
802
по Сводному реестру
ИНН
105020004
КПП
1010001
по ОКЕИ 383
901

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 076 812,44	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			61 738 200,00	62 621 800,00	64 307 800,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
арендная плата	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 699 200,00	55 002 800,00	56 421 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 694 800,00	32 038 400,00	33 457 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
пени за невыполнение контрактов	1310	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150			
в том числе:						
спонсорская помощь	1410	150	155			
прочие доходы, всего	1500	150		8 039 000,00	7 619 000,00	7 886 100,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	8 039 000,00	7 619 000,00	7 886 100,00
Расходы, всего	2000	x		71 815 012,44	62 621 800,00	64 307 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 641 312,27	47 284 000,00	48 805 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	37 077 665,12	36 107 700,00	37 257 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	289 800,00	239 800,00	239 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	80 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 193 847,15	10 886 500,00	11 257 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 193 847,15	10 886 500,00	11 257 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 721 000,00	4 701 000,00	4 890 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320		1 200 000,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	1 200 000,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	200	4 521 000,00	4 701 000,00	4 890 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 749 069,31	137 600,00	137 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 157,00	137 600,00	137 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 574 912,31	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 703 630,86	10 499 200,00	10 474 900,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		15 703 630,86	10 499 200,00	10 474 900,00
из них:						
услуги связи	26401	244	221	294 303,78	277 200,00	277 200,00
транспортные услуги	26402	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26403	244	223	158 455,48	156 000,00	156 000,00
арендная плата	26404	244	224	740 000,00	740 000,00	740 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	4 779 491,77	1 563 000,00	1 563 000,00
прочие работы, услуги	26406	244	226	5 695 135,85	5 290 200,00	5 265 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26407	244	228	600 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26408	244	310	700 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26409	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	26410	244	344	50 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26411	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26412	244	346	605 200,00	557 800,00	557 900,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26413	244	347	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	26414	244	349	305 000,00	285 000,00	285 000,00
коммунальные услуги	26415	247	223	1 741 043,98	1 565 000,00	1 565 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 703 630,86	10 499 200,00	10 474 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	160 239,09		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	15 543 391,77	10 499 200,00	10 474 900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	4 975 400,00	4 975 500,00	4 951 200,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	x	4 975 400,00	4 975 500,00	4 951 200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 565 000,00	965 000,00	965 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 565 000,00	965 000,00	965 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 002 991,77	4 558 700,00	4 558 700,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	8 969 991,77	4 525 700,00	4 525 700,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Исполнитель



С.В. Карабак

Согласовано:

Главный бухгалтер



Г.И. Беслан