



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от 19 октября 2021 года

Орган, осуществляющий функции

Министерство здравоохранения
Республики Адыгея

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 19.10.2021 |
| По Сводному реестру глава по БК | 792Ц2753 802 |
| по Сводному реестру ИНН | 105020004 |
| КПП | 1010001 |
| по ОКЕИ 383 | 901 |

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

Учреждение

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 9 428 396,17 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 54 432 800,00 | 54 952 700,00 | 55 780 300,00 |
| 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 | 48 924 200,00 | 50 570 700,00 | 51 248 600,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 127 700,00 | 28 774 200,00 | 29 452 100,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 5 508 600,00 | 4 382 000,00 | 4 531 700,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| спонсорская помощь | 1410 | 150 | 155 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 5 508 600,00 | 4 382 000,00 | 4 531 700,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 63 524 112,01 | 54 952 700,00 | 55 780 300,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 41 885 844,00 | 39 131 100,00 | 39 809 000,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 31 928 604,00 | 30 024 600,00 | 30 545 200,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 285 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 9 642 240,00 | 9 067 500,00 | 9 224 800,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 642 240,00 | 9 067 500,00 | 9 224 800,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3 961 105,80 | 3 782 000,00 | 3 931 700,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | | 5 005,80 | 327 500,00 | 327 500,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 260 | 5 005,80 | 327 500,00 | 327 500,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|-------------------|---------------|---------------|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 3 956 100,00 | 3 454 500,00 | 3 604 200,00 |
| 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 | | 287 900,00 | 283 200,00 | 283 200,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 137 800,00 | 133 100,00 | 133 100,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 17 389 262,21 | 11 756 400,00 | 11 756 400,00 |
| 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 | | 17 389 262,21 | 11 756 400,00 | 11 756 400,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 26401 | 244 | 221 | 278 959,95 | 261 600,00 | 261 600,00 |
| транспортные услуги | 26402 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 26403 | 244 | 223 | 154 883,98 | 153 500,00 | 153 500,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 26404 | 244 | 225 | 2 683 600,00 | 1 747 100,00 | 1 747 100,00 |
| прочие работы, услуги | 26405 | 244 | 226 | 8 061 390,73 | 6 274 300,00 | 6 274 300,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 26406 | 244 | 228 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 26407 | 244 | 310 | 1 933 215,84 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26408 | 244 | 341 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26409 | 244 | 344 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26410 | 244 | 345 | 10 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26411 | 244 | 346 | 773 000,00 | 556 800,00 | 556 800,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 26412 | 244 | 349 | 416 600,00 | 406 600,00 | 406 600,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 872 611,71 | 1 706 500,00 | 1 706 500,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 337 084,16 | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 337 084,16 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|--|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 17 389 262,21 | 11 156 400,00 | 11 156 400,00 |
| 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 | х | | | |
| 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 | х | | | |
| 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 | х | 194 255,64 | | |
| 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 | х | 17 195 006,57 | 11 156 400,00 | 11 156 400,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | х | 6 123 762,44 | 4 319 200,00 | 4 319 200,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26400 | х | 6 123 762,44 | 4 319 200,00 | 4 319 200,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 922 494,20 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | 922 494,20 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 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 | 26440 | х | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 10 148 749,93 | 6 837 200,00 | 6 837 200,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | 10 148 749,93 | 6 837 200,00 | 6 837 200,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | |
| | 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 | х | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Исполнитель

Карабак

С.В. Карабак

Согласовано:

Главный бухгалтер

Беслан

Г.И. Беслан