



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБОО РА
 "Майкопский медицинский колледж"
 А.А.Самковитов
 2021 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 20 августа 2021 года

Орган, осуществляющий функции

Министерство здравоохранения
 Республики Адыгея

Учреждение

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

Коды	20.08.2021
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 428 396,17	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			53 162 300,00	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	4 238 100,00	4 382 000,00	4 531 700,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	152	4 238 100,00	4 382 000,00	4 531 700,00
Расходы, всего	2000	х		62 253 612,01	54 952 700,00	55 780 300,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 260 844,00	39 131 100,00	39 809 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	31 448 604,00	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	9 497 240,00	9 067 500,00	9 224 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 497 240,00	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		3 315 605,80	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	3 310 600,00	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



С.В. Карабак

Согласовано:

Главный бухгалтер



Г.И. Беслан

Показатели
по выплатам учреждения на 2021 год по средствам субсидии
на выполнение государственного задания
по состоянию на 20 августа 2021 года
ГБПОО РА "Майкопский медицинский колледж"

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Вид помощи	ВР	КОСГУ	субсидия на выполнение госзадания				
			ВСЕГО по учреждению	Остаток на начало 2021 года	Текущий финансовый год	в том числе	
						Медицинский колледж	ОДПО
Остаток на начало планируемого года			2 688 879,14	2 688 879,14	0,00	0,00	0,00
Поступления:			27 127 700,00	0,00	27 127 700,00	23 454 000,00	3 673 700,00
субсидия на выполнение государственного задания			27 127 700,00	0,00	27 127 700,00	23 454 000,00	3 673 700,00
Выплаты всего:			29 816 579,14	2 688 879,14	27 127 700,00	23 454 000,00	3 673 700,00
Заработная плата		211	17 677 600,00	470 000,00	17 207 600,00	15 994 900,00	1 212 700,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	175 000,00	0,00	175 000,00	160 000,00	15 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		226	147 000,00	120 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 391 540,00	141 940,00	5 249 600,00	4 878 800,00	370 800,00
Услуги связи		221	167 079,95	9 879,95	157 200,00	130 000,00	27 200,00
Коммунальные услуги		223	153 383,98	1 383,98	152 000,00	141 000,00	11 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	508 600,00	136 500,00	372 100,00	362 100,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		226	2 475 246,60	149 146,60	2 326 100,00	464 800,00	1 861 300,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	1 133 215,84	1 133 215,84	0,00	0,00	0,00
Увелич.ст. лекарств, препаратов и матер., применяемых в медицинских целях		341	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.ст.строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.ст. мягкого инвентаря		345	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.прочих материальных запасов(материалов)		346	278 000,00	50 000,00	228 000,00	178 000,00	50 000,00
Увел.ст.прочих матер.запасов однократ.применения		349	45 000,00	10 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 208 112,77	143 112,77	1 065 000,00	980 000,00	85 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	0,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины, сборы	851	291	137 800,00	4 700,00	133 100,00	122 400,00	10 700,00
	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



А.А. Самоквитов

Начальник планово-экономического отдела



С.В. Карабак

Показатели
по выплатам учреждения на 2021 год по средствам субсидии
получаемым от приносящей доход деятельности
по состоянию на 20 августа 2021 года

ГБПОО РА "Майкопский медицинский колледж"

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	ВСЕГО по учреждению	Остаток на начало 2021 года	Текущий финансовый год	в том числе
						Платные услуги
Остаток на начало планируемого года			6 402 432,87	6 402 432,87	0,00	
Поступления:			21 796 500,00	0,00	21 796 500,00	21 796 500,00
доходы от оказания платных образовательных услуг			21 731 500,00	0,00	21 731 500,00	21 731 500,00
возмещение коммунальных услуг			65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
арендная плата			0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорская помощь			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего:			28 198 932,87	6 402 432,87	21 796 500,00	21 796 500,00
Заработная плата		211	13 501 004,00	2 201 004,00	11 300 000,00	11 300 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	95 000,00	30 000,00	65 000,00	65 000,00
Прочие выплаты		212	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112	222	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы ,услуги		226	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Прочие работы ,услуги	113	226	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 105 700,00	673 500,00	3 432 200,00	3 432 200,00
Услуги связи		221	111 880,00	7 480,00	104 400,00	104 400,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Работы ,услуги по содержанию имущества	244	225	2 175 000,00	800 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
Прочие работы ,услуги		226	4 663 649,93	1 315 449,93	3 348 200,00	3 348 200,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	800 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
Увелич.ст. лекарств. препаратов и матер., применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.ст.строительных материалов	244	344	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увелич.прочих материальных запасов(материалов)		346	495 000,00	150 000,00	345 000,00	345 000,00
Увел.ст.прочих матер.запасов однократ.применения		349	371 600,00	0,00	371 600,00	371 600,00
Коммунальные услуги	247	223	664 498,94	22 998,94	641 500,00	641 500,00
Налоги,пошлины,сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	291	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
		292	0,00	0,00	0,00	0,00
		293	100,00	0,00	100,00	100,00
		295	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



А.А. Самоквитов

Начальник планово-экономического
отдела


С.В. Карабак

**Показатели
по выплатам учреждения на 2021 год по средствам субсидии
субсидии на иные цели**

по состоянию на 20 августа 2021 года

Учреждение: ГБПОО РА "Майкопский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	ВСЕГО по учреждению	в том числе	
				51304П	51304И
Остаток на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00
Поступления:			4 238 100,00	3 310 600,00	927 500,00
целевая субсидия			3 310 600,00	3 310 600,00	0,00
целевая субсидия			927 500,00	0,00	927 500,00
Выплаты всего:			4 238 100,00	3 310 600,00	927 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	3 310 600,00	3 310 600,00	0,00
Прочие работы ,услуги	244	226	922 494,20	0,00	922 494,20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	5 005,80	0,00	5 005,80

Директор



А.А. Самоквитов

Начальник планово-экономического
отдела



С.В. Карабак