



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от 26 февраля 2021 года

Орган, осуществляющий функции

Министерство здравоохранения
Республики Адыгея

Коды	Дата	26.02.2021
По Сводному реестру	792Ц2753	
глава по БК	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			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	x		62 253 612,01	54 952 700,00	55 780 300,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 066 504,00	39 131 100,00	39 809 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	29 778 604,00	30 024 600,00	30 545 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	265 000,00	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	8 992 900,00	9 067 500,00	9 224 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 992 900,00	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		3 638 100,00	3 782 000,00	3 931 700,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320		327 500,00	327 500,00	327 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	327 500,00	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		283 200,00	283 200,00	283 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	133 100,00	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		19 265 808,01	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		19 265 808,01	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	3 683 600,00	1 747 100,00	1 747 100,00
прочие работы, услуги	26405	244	226	8 933 236,53	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	1 942 915,84	300 000,00	300 000,00
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	x	19 265 808,01	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	x			
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	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	x	19 071 552,37	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	x	6 369 802,44	4 319 200,00	4 319 200,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	x	6 369 802,44	4 319 200,00	4 319 200,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	12 101 749,93	6 837 200,00	6 837 200,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	12 101 749,93	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	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

Карабак

С.В. Карабак

Согласовано:

Беслан

Г.И. Беслан

Главный бухгалтер