



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РА

"Майкопский медицинский колледж"

А.А. Самоквитов

18 апреля 2022 г.

План

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

Орган, осуществляющий функции

Министерство здравоохранения
Республики Адыгея

Учреждение

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

Коды	
Дата	22.03.2022
По Сводному реестру	792Ц2753
глава по БК	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	7 439 000,00	7 619 000,00	7 886 100,00
целевые субсидии	1510	150	162	600 000,00		
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		+ 49 513 652,27	47 284 000,00	48 805 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	37 747 665,12	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	11 396 187,15	10 886 500,00	11 257 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 396 187,15	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		244 157,00	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	70 000,00	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		16 336 203,17	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		16 336 203,17	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	740 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26403	244	223	158 455,48	156 000,00	156 000,00
арендная плата	26404	244	224	0,00	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	5 854 708,16	5 290 200,00	5 265 800,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26407	244	228	830 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	26408	244	310	900 000,00	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	635 200,00	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	1 754 043,98	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	х	√ 16 336 203,17	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	х	√ 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	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			
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	√ 16 175 964,08	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	х	5 607 972,31	4 975 500,00	4 951 200,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	х	5 607 972,31	4 975 500,00	4 951 200,00
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	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	х	1 565 000,00	965 000,00	965 000,00
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	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	х	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	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	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

Т.А. Усенко

Согласовано:

Главный бухгалтер

Г.И. Беслан

Показатели
по выплатам учреждения на 2022 год по средствам субсидии
на выполнение государственного задания
по состоянию на 18 апреля 2022 года
ГБПОО РА "Майкопский медицинский колледж"

Учреждение:
 Единица измерения: руб.

Вид помощи	ВР	КОСГУ	субсидия на выполнение госзадания				
			ВСЕГО по учреждению	Остаток на начало 2022 года	Текущий финансовый год	в том числе	
						Медицинский колледж	ОДПО
Остаток на начало планируемого года			1 672 318,19	1 672 318,19	0,00	0,00	0,00
Поступления:			30 694 800,00	0,00	30 694 800,00	26 957 200,00	3 737 600,00
субсидия на выполнение государственного задания			30 694 800,00	0,00	30 694 800,00	26 957 200,00	3 737 600,00
Выплаты всего:			32 367 118,19	1 672 318,19	30 694 800,00	26 957 200,00	3 737 600,00
Заработная плата		211	20 145 900,00	√ 670 000,00	19 475 900,00	18 209 100,00	1 266 800,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	266					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	91 569,28	√ 1 569,28	90 000,00	80 000,00	10 000,00
Прочие выплаты		226	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	113	226	102 000,00	0,00	102 000,00	82 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	6 111 244,77	√ 202 344,77	5 908 900,00	5 523 300,00	385 600,00
Транспортные услуги		222	161 823,78	√ 9 623,78	152 200,00	125 000,00	27 200,00
Коммунальные услуги		223	707 000,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	223	156 955,48	√ 2 455,48	154 500,00	142 500,00	12 000,00
Работы ,услуги по содержанию имущества		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы ,услуги		225	269 000,00	0,00	269 000,00	228 000,00	41 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		226	2 536 172,31	√ 172 572,31	2 363 600,00	586 900,00	1 776 700,00
Увеличение стоимости основных средств		228	230 000,00	√ 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.ст. лекарств, препаратов и матер., применяемых в медицинских целях	244	310	200 000,00	√ 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.ст. строительных материалов		341	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увелич.ст. мягкого инвентаря		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увелич.прочих материальных запасов(материалов)		345	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346	298 100,00	√ 30 000,00	268 100,00	189 500,00	78 600,00
Увел.ст.прочих матер.запасов однократ.применения		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	349	48 000,00	0,00	48 000,00	25 000,00	23 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	223	1 095 195,57	√ 117 195,57	978 000,00	893 000,00	85 000,00
Налоги,пошлины,сборы	851	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	291	174 157,00	√ 36 557,00	137 600,00	126 900,00	10 700,00
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



А.А. Самоквитов

Начальник планово-экономического отдела



Т.А. Усенко

Показатели
по выплатам учреждения на 2022 год по средствам субсидии
получаемым от приносящей доход деятельности
по состоянию на 18 апреля 2022 года
ГБПОО РА "Майкопский медицинский колледж"


Учреждение:
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	ВСЕГО по учреждению	Остаток на начало 2022 года	Текущий финансовый год	в том числе
						Платные услуги
Остаток на начало планируемого года			8 404 494,25	8 404 494,25	0,00	0,00
Поступления:			23 004 400,00	0,00	23 004 400,00	23 004 400,00
доходы от оказания платных образовательных услуг			22 964 400,00	0,00	22 964 400,00	22 964 400,00
возмещение коммунальных услуг			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
арендная плата			0,00	0,00	0,00	0,00
пеня за невыполнение контрактов			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего:			31 408 894,25	8 404 494,25	23 004 400,00	23 004 400,00
Заработная плата		211	15 950 012,00	2 000 012,00	13 950 000,00	13 950 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	60 183,84	183,84	60 000,00	60 000,00
Прочие выплаты		212	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Транспортные услуги	112	222	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Прочие работы ,услуги		226	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы ,услуги	113	226	80 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 831 942,38	607 842,38	4 224 100,00	4 224 100,00
Услуги связи		221	132 480,00	7 480,00	125 000,00	125 000,00
Транспортные услуги		222	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
Коммунальные услуги		223	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Арендная палата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы ,услуги по содержанию имущества		225	4 510 491,77	3 215 491,77	1 295 000,00	1 295 000,00
Прочие работы ,услуги		226	2 353 535,85	414 635,85	1 938 900,00	1 938 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Увелич.прочих материальных запасов(материалов)		346	337 100,00	50 000,00	287 100,00	287 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увел.ст.прочих матер.запасов однократ.применения		349	257 000,00	20 000,00	237 000,00	237 000,00
Коммунальные услуги	247	223	658 848,41	18 848,41	640 000,00	640 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Налоги,пошлины,сборы	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	291	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
		292	0,00	0,00	0,00	0,00
		293	0,00	0,00	0,00	0,00
		295	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор


 А.А. Самоквитов

Начальник планово-экономического
 отдела


 Т.А. Усенко

**Показатели
по выплатам учреждения на 2022 год по средствам субсидии
субсидии на иные цели**

по состоянию на 18 апреля 2022 года

ГБПОО РА "Майкопский медицинский колледж"

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	ВСЕГО по учреждению	в том числе			
				51304П ✓	51304П ✓	584050 ✓	22-53630-00000-00000
Остаток на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления:			8 039 000,00	4 521 000,00	965 000,00	600 000,00	1 953 000,00
целевая субсидия <i>стип.</i>			4 521 000,00	4 521 000,00	0,00	0,00	0,00
целевая субсидия <i>на питание</i>			965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00
целевая субсидия <i>выплаты</i>			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
целевая субсидия <i>м.р.коб.</i>			1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00
Выплаты всего:			8 039 000,00	4 521 000,00	965 000,00	600 000,00	1 953 000,00
Заработная плата	111	211	1 500 000,00				1 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	453 000,00				453 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	4 000,00	4 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	4 517 000,00	4 517 000,00			
Прочие работы ,услуги	244	226	965 000,00		965 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	600 000,00			600 000,00	

Директор



А.А. Самохитов

Начальник планово-экономического
отдела



Т.А. Усенко