



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГБПОУ РА  
 "Майкопский медицинский колледж"  
 А.А. Шамоковитов  
 25 августа 2023 года

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 25 августа 2023 года

Орган, осуществляющий функции  
 и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения  
 Республики Адыгея

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

Учреждение

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Коды                | Дата        |
|                     | 25.08.2023  |
| 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 2023 год    | на 2024 год   | на 2025 год   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | x   | x                 | 16 872 448,00  | 0,00          | 0,00          |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                 |                |               |               |
| Доходы, всего:  | 1000       |   |                   | 99 488 400,00  | 71 580 800,00 | 73 937 700,00 |
| 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               | 61 076 000,00  | 63 106 400,00 | 65 256 300,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 131               | 37 399 900,00  | 39 430 300,00 | 41 580 200,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   | 140               | 150 000,00     |               |               |
| в том числе:  |            |   |                   |                |               |               |
| пени за невыполнение контрактов   | 1310       | 140   | 141               | 150 000,00     |               |               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 150               | 38 262 400,00  | 8 474 400,00  | 8 681 400,00  |
| в том числе:  |            |   |                   |                |               |               |
| спонсорская помощь  | 1410       | 150   | 155               |                |               |               |
| целевые субсидии  | 1420       | 150   | 152               | 8 214 400,00   | 8 474 400,00  | 8 681 400,00  |
| грант в форме субсидии  |            | 150   | 152               | 48 000,00      |               |               |
| целевые субсидии  | 1430       | 150   | 152               | 30 000 000,00  |               |               |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   |                   |                |               |               |
| в том числе:  |            |   |                   |                |               |               |
| целевые субсидии  | 1510       |   |                   |                |               |               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520       |   |                   |                |               |               |
| доходы от операций с активами   | 1900       | 400   |                   | 0,00           |               |               |
| в том числе:  |            |   |                   |                |               |               |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1910       | 440   | 446               |                |               |               |
| Расходы, всего  | 2000       | x   |                   | 116 144 616,00 | 71 580 800,00 | 73 937 700,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x   |                   | 55 379 960,51  | 54 074 900,00 | 56 156 550,00 |
| в том числе: оплата труда   | 2110       | 111   | 200               | 42 319 953,12  | 41 338 000,00 | 42 943 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 200               | 246 700,00     | 227 000,00    | 227 000,00    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130       | 113   | 200               | 60 000,00      | 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               | 12 753 307,39  | 12 459 900,00 | 12 936 550,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 213               | 12 753 307,39  | 12 459 900,00 | 12 936 550,00 |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119   |                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   | 4 965 000,00   | 5 170 000,00  | 5 377 000,00  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 221        | 320   |                   | 7 000,00       | 0,00          | 0,00          |

|  |             |          |            |                    |               |               |
|--|-------------|----------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                   | 2211        | 321      | 260        | 7 000,00           | 0,00          | 0,00          |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда     | 2220        | 340      | 200        | 4 958 000,00       | 5 170 000,00  | 5 377 000,00  |
| 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      |            | 174 816,00         | 137 600,00    | 137 600,00    |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851      | 291        | 171 716,00         | 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        | 2 000,00           | 0,00          | 0,00          |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853      | 292<br>293 | 1 000,00<br>100,00 | 0,00          | 0,00          |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x        |            |                    |               |               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x        |            | 55 624 839,49      | 12 198 300,00 | 12 266 550,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610        | 241      |            |                    |               |               |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242      |            |                    |               |               |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       | 2630        | 243      |            | 32 196 000,00      |               |               |
| из них:  |             |          |            |                    |               |               |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 26301       | 243      | 225        | 28 806 195,00      |               |               |
| прочие работы, услуги  | 26302       | 243      | 226        | 3 389 805,00       |               |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 240      |            | 23 428 839,49      | 12 198 300,00 | 12 266 550,00 |
| из них:  |             |          |            |                    |               |               |
| услуги связи   | 26401       | 244      | 221        | 311 891,86         | 277 200,00    | 277 200,00    |
| транспортные услуги  | 26402       | 244      | 222        | 772 000,00         | 651 400,00    | 741 300,00    |
| коммунальные услуги  | 26403       | 244      | 223        | 433 086,42         | 179 270,00    | 179 270,00    |
| арендная плата   | 26404       | 244      | 224        | 84 100,00          |               |               |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 26405       | 244      | 225        | 8 215 277,88       | 2 100 200,00  | 2 100 200,00  |
| прочие работы, услуги  | 26406       | 244      | 226        | 7 564 789,62       | 6 222 130,00  | 6 205 480,00  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 26407       | 244      | 228        |                    |               |               |
| увеличение стоимости основных средств  | 26408       | 244      | 310        | 2 184 400,90       |               |               |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                  | 26409       | 244      | 341        |                    |               |               |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 26410       | 244      | 344        | 120 321,43         | 30 000,00     | 30 000,00     |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 26411       | 244      | 345        | 0,00               | 30 000,00     | 30 000,00     |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 26412       | 244      | 346        | 613 380,00         | 514 500,00    | 514 500,00    |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 26413       | 244      | 347        |                    |               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения  | 26414       | 244      | 349        | 389 720,00         | 318 600,00    | 318 600,00    |
| коммунальные услуги  | 26415       | 247      | 223        | 2 739 871,38       | 1 875 000,00  | 1 870 000,00  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b> |            | <b>216 232,00</b>  |               |               |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610      |            | 216 232,00         | 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                  | 55 624 839,49 | 12 198 300,00 | 12 266 550,00 |
| 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), планируемым 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                  | 7 611 471,66  |               |               |
| 1.4.    | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26400      | х                  | 48 013 367,83 | 12 198 300,00 | 12 266 550,00 |
| 1.4.1.  | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410      | х                  | 6 569 055,40  | 5 113 100,00  | 5 181 350,00  |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26400      | х                  | 6 569 055,40  | 5 113 100,00  | 5 181 350,00  |
| 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                  | 31 742 000,00 | 1 742 000,00  | 1 742 000,00  |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      | х                  | 31 742 000,00 | 1 742 000,00  | 1 742 000,00  |
| 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                  | 9 702 312,43  | 5 343 200,00  | 5 343 200,00  |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451      | х                  | 42 000,00     | 33 000,00     | 33 000,00     |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452      | х                  | 9 660 312,43  | 5 310 200,00  | 5 310 200,00  |
| 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                  | 38 353 055,40 | 6 888 100,00  | 6 956 350,00  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               | 38 353 055,40 | 6 888 100,00  | 6 956 350,00  |
|         |  |            |                    |               |               |               |
|         |  |            |                    |               |               |               |
| 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                  | 9 660 312,43  | 5 310 200,00  | 5 310 200,00  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2023               | 9 660 312,43  | 5 310 200,00  | 5 310 200,00  |
|         |  |            |                    |               |               |               |
|         |  |            |                    |               |               |               |

Исполнитель

Т.А. Усенко

Согласовано:

Г.И. Беслан

Главный бухгалтер