



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от 21 сентября 2023 года

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения
Республики Адыгея

Дата	21.09.2023
По Сводному реестру глава по БК	792Ц2753
по Сводному реестру	802
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 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			99 520 400,00	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	38 294 400,00	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	80 000,00		
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		116 176 616,00	71 580 800,00	73 937 700,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 329 960,51	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	196 700,00	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		4 997 000,00	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	4 990 000,00	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	1 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293	100,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		55 674 839,49	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		23 478 839,49	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	686 828,16	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	8 045 277,88	2 100 200,00	2 100 200,00
прочие работы, услуги	26406	244	226	7 495 789,62	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	133 721,43	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	3 100 643,22	1 875 000,00	1 870 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		216 232,00		
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	55 674 839,49	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), 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	7 611 471,66		
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	48 063 367,83	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	6 619 055,40	5 113 100,00	5 181 350,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	6 619 055,40	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	38 403 055,40	6 888 100,00	6 956 350,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	38 403 055,40	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:



Главный бухгалтер

Г.И. Беслан