



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности директора ГБПОУ РА
"Майкопский медицинский колледж"

О.А. Кононенко

31 января 2024 года

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 31 января 2024 года

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения
Республики Адыгея

Дата
По Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Коды	
31.01.2024	
792Ц2753	
802	
105020004	
1010001	
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 885 786,34	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			76 959 258,74	78 502 600,00	80 799 900,00
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	67 193 300,00	68 816 400,00	70 312 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 991 000,00	46 614 100,00	48 110 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	371 858,74	0,00	0,00
в том числе:						
пени за невыполнение условий контрактов	1310	140	141	50 000,00	0,00	0,00
штраф за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального образования	1320	140	145	321 858,74	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 394 100,00	9 686 200,00	10 487 200,00
в том числе:						
спонсорская помощь	1410	150	155			
целевые субсидии	1420	150	152	9 394 100,00	9 686 200,00	10 487 200,00
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		81 845 045,08	78 502 600,00	80 799 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 264 458,74	57 960 000,00	59 534 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	43 039 000,00	44 347 900,00	45 556 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	193 900,00	193 900,00	193 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	75 658,74	70 000,00	70 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 955 900,00	13 348 200,00	13 714 400,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 955 900,00	13 348 200,00	13 714 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 359 300,00	5 573 300,00	5 796 200,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320			0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	200	5 359 300,00	5 573 300,00	5 796 200,00
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		4 624 993,45	124 300,00	124 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 672,00	122 700,00	122 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 471 721,45	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00
			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		15 596 292,89	14 845 000,00	15 345 000,00
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		0,00		
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества	26301	243	225			
прочие работы, услуги	26302	243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		15 596 292,89	14 845 000,00	15 345 000,00
из них:						
услуги связи	26401	244	221	351 606,39	329 000,00	329 000,00
транспортные услуги	26402	244	222	565 000,00	565 000,00	565 000,00
коммунальные услуги	26403	244	223	332 062,42	317 000,00	317 000,00
арендная плата	26404	244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	614 110,00	614 110,00	614 110,00
прочие работы, услуги	26406	244	226	9 541 615,00	9 159 890,00	9 159 890,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	26407	244	228	0,00	0,00	500 000,00
увеличение стоимости основных средств	26408	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26409	244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	26410	244	342	1 000,00	1 000,00	1 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	55 000,00	55 000,00	55 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26413	244	346	531 000,00	531 000,00	531 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26414	244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	26415	244	349	282 000,00	282 000,00	282 000,00
коммунальные услуги	26416	247	223	3 322 899,08	2 991 000,00	2 991 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15 596 292,89	14 845 000,00	15 345 000,00
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	385 092,89		
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	15 211 200,00	14 845 000,00	15 345 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	7 811 600,00	7 811 600,00	7 811 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	7 811 600,00	7 811 600,00	7 811 600,00
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	2 003 600,00	2 003 600,00	2 503 600,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	2 003 600,00	2 003 600,00	2 503 600,00
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	5 396 000,00	5 029 800,00	5 029 800,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	5 366 000,00	4 999 800,00	4 999 800,00
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	9 845 200,00	9 845 200,00	10 345 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	9 845 200,00	9 845 200,00	10 345 200,00
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	5 366 000,00	4 999 800,00	4 999 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	5 366 000,00	4 999 800,00	4 999 800,00

Исполнитель



Т.А. Усенко

Согласовано:



Главный бухгалтер

Г.И. Беслан