

Т

Утверждаю
директор КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»
Е.А. Волошина
(подпись, ф.и.о.)



29 декабря 2023 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Алтайского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2207001928
КПП	220701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	653660,31	833854,80	450000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		450000,00	450000,00	
Доходы, всего:	1000		49530450,78	52821534,90	52821534,90	
в том числе:	1100	120	37880,32	40000,00	40000,00	
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40696325,00	46306986,90	46114734,90	
в том числе:	1210	130	37788675,00	43306986,90	43114734,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2907650,00	3000000,00	3000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8801248,82	6474548,00	6666800,00	
в том числе:	1410	150	8801248,82	6474548,00	6666800,00	
целевые субсидии, из них:						
профессиональные доплаты специалистам в сфере здравоохранения	1410.1	150				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	-5003,36			
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:	1981	510				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	X	49350256,29	53205389,70	52821534,90	
в том числе:	2100	X	37111095,64	39230208,00	39230208,00	X
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111	27626017,58	29093708,10	29093708,10	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	69567,37	10000,00	10000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1118352,40	1340200,00	1340200,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8297158,29	8786299,90	8786299,90	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8297158,29	8786299,90	8786299,90	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6121900,00	6666800,00	6666800,00	X
в том числе:	2210	320	2064000,00	2654900,00	2654900,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321, 323	2064000,00	2654900,00	2654900,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4057900,00	4011900,00	4011900,00	X
иные выплаты населению	2230	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1342098,00	1634415,00	1634415,00	X
из них:	2310	851	1341255,00	1634415,00	1634415,00	X

налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	843,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2340	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	X	4775162,65	5673966,70	5290111,90	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2410	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2420	244	3443686,27	3973966,70	3590111,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2430	400				
в том числе:	2431	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2432	407				
закупку энергетических ресурсов	2440	247	1331476,38	1700000,00	1700000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X
в том числе: налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
из них:	4010	610				X
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	24000	x		4775162,65	5673966,70	5290111,90	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	24100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24310	x					
	из них:	24310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24400	x		4775162,65	5673966,70	5290111,90	
1.4.1.	в том числе:	24410	x		2299159,03	3952711,90	3952711,90	

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411	x		2299159,03	3952711,90	3952711,90	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421	x					
	из них ¹ :	24421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	24430	x					
	из них ¹ :	24430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	24440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	24450	x		2476003,62	1721254,80	1337400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24451	x		2476003,62	1721254,80	1337400,00	
	из них ¹ :	24451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	24500	x		4775162,65	5673966,70	5290111,90	
	в том числе по году начала закупки:	24510			4775162,65	5673966,70	5290111,90	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	24600	x					
	в том числе по году начала закупки:	24610						

¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 24310, 24421, 24430 и 24451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)




(подпись)

Е.А. Волошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

8 (38584)26415
(телефон)

от «29» декабря 2023г.