

Согласовано
в части средств
краевого бюджета



Борисова Д.Е.

(подпись, Ф.И.О.)

«27» марта 2024 г.



Утверждаю

Директор КГБПОУ

"Рубцовский медицинский колледж"

В.В. Кравцова

(подпись, ф.и.о.)

2024 г.

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

от «27» марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Алтайского края

Учреждение

КГБПОУ "Рубцовский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	012U8457
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2209014087
КПП	220901001
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	4 156 209,88	0,00	168 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	168 000,00	99 600,00	
Доходы, всего:	1000		56 088 130,96	54 961 800,00	54 725 400,00	
в том числе:	1100	120	167 881,56	200 000,00	200 000,00	
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 855 303,39	44 704 400,00	44 468 000,00	
в том числе:	1210	130	39 062 075,00	38 468 000,00	38 468 000,00	
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	5 793 228,39	6 236 400,00	6 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 047 224,51	10 057 400,00	10 057 400,00	
в том числе:	1410	150	10 997 224,51	10 057 400,00	10 057 400,00	
целевые субсидии, из них:						
профессиональные доплаты специалистам в сфере	1410.1	150				

здравоохранения						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	400	17 721,50			
из них:	1940	440	17 721,50			X
доходы от выбытия материальных запасов						
Расходы, всего	2000	X	60 229 753,84	54 793 800,00	54 793 800,00	
в том числе:	2100	X	41 150 650,31	38 638 700,00	38 638 700,00	X
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111	31 240 001,12	29 156 400,00	29 156 400,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	87 896,00	30 000,00	30 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	498 000,00	648 000,00	648 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 324 753,19	8 804 300,00	8 804 300,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 324 753,19	8 804 300,00	8 804 300,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 071 899,26	8 260 600,00	8 260 600,00	X
в том числе:	2210	320	2 611 299,26	2 800 000,00	2 800 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321, 323	2 611 299,26	2 800 000,00	2 800 000,00	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	5 460 600,00	5 460 600,00	5 460 600,00	X
социальная поддержка семей граждан, призванных на военную службу	2230	340				X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200 387,78	270 900,00	270 900,00	X
из них:	2310	851	193 417,66	270 900,00	270 900,00	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	6 970,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,12			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 806 816,49	7 623 600,00	7 623 600,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2410	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 565 191,73	5 649 200,00	5 649 200,00	
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	2660	247	2 241 624,76	1 974 400,00	1 974 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-14 587,00			X
в том числе: налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020		-14 587,00			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 ¹	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	26000	х		10 806 816,49	7 623 600,00	7 623 600,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них ¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		10 806 816,49	7 623 600,00	7 623 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		3 279 891,00	1 198 824,05	1 198 824,05	

1.4.1. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 279 891,00	1 198 824,05	1 198 824,05	
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 308 300,00			
1.4.2. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 308 300,00			
	из них ¹ :	26421.1	x					
1.4.2. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них ¹ :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 218 625,49	6 424 775,95	6 424 775,95	
1.4.5. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		868 257,80	1 717 395,00	1 717 395,00	
	из них ¹ :	26451.1	x					
1.4.5. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 350 367,69	4 707 380,95	4 707 380,95	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 456 448,80	2 916 219,05	2 916 219,05	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 350 367,59	4 707 380,95	4 707 380,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

от «__» _____ 20__ г.



В. В. Кравцова
(подпись)

1011
(телефон)

В. В. Кравцова
(расшифровка подписи)