



Согласовано
в части средств
красного бюджета
Иордеев К.В.
(подпись, ф.и.о.)

15.02.2022 г.



Утверждаю
Директор КГБПОУ
"Рубцовский медицинский колледж"
В.М. Пономарев
(подпись, ф.и.о.)

15.02.2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 15 » февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Алтайского края

Учреждение

КГБПОУ "Рубцовский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.02.22
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	5 313 051,30	4 292 411,79	1 140 883,56	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	4 292 411,79	1 140 883,56	0,00	
Доходы, всего:	1000		38 195 795,07	37 567 100,00	37 567 100,00	
в том числе:	1100	120	176 970,16	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	30 562 227,30	28 070 300,00	28 070 300,00	
в том числе:	1210	130	20 848 300,00	21 870 300,00	21 870 300,00	
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	9 713 927,30	6 200 000,00	6 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 297,44			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 400 999,42	9 296 800,00	9 296 800,00	
в том числе:	1410	150	7 400 999,42	9 296 800,00	9 296 800,00	
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				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		53 300,75			
в том числе:						
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440	760,00			
прочие поступления, всего	1980	X	52 540,75			
из них:	1981	510	52 540,75			X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	X	38 837 549,45	40 718 628,23	38 707 983,56	
в том числе:	2100	X	24 725 728,30	27 467 700,00	27 467 700,00	X
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111	19 009 942,82	20 941 500,00	20 941 500,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	56 106,20	200 000,00	200 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 659 679,28	6 326 200,00	6 326 200,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 659 679,28	6 326 200,00	6 326 200,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 793 044,26	7 500 000,00	7 500 000,00	X
в том числе:	2210	320	2 033 264,26	2 600 000,00	2 600 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321, 323	2 033 264,26	2 600 000,00	2 600 000,00	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	4 675 780,00	4 900 000,00	4 900 000,00	X
иные выплаты населению	2230	360	84 000,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	194 286,18	270 900,00	270 900,00	X

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	181 108,18	270 900,00	270 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	770,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 408,00			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	7 124 490,71	5 480 028,23	3 469 383,56	
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	5 116 099,71	3 280 028,23	1 269 383,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2430	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2431	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2432	407				
закупку энергетических ресурсов	2440	247	2 008 391,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-305 409,08			X
в том числе: налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020		-305 409,08			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-73 476,05			X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-73 476,05			X

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	х		7 124 490,71	5 480 028,23	3 469 383,56	
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	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	24200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24310	х					
	из них ¹ :	24310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24320	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	24400	х		7 124 490,71	5 480 028,23	3 469 383,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	24410	х		2 773 317,29	1 990 200,00	1 990 200,00	

1.4.1. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411	x		1 096 688,53	1 990 200,00	1 990 200,00	
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	x		1 676 628,76			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24420	x		190 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421	x		190 000,00	100 000,00	100 000,00	
	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		4 161 173,42	3 389 828,23	1 379 183,56	
1.4.5. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24451	x		1 964 650,65	1 031 000,00	1 031 000,00	
	из них ¹ :	24451.1	x					
1.4.5. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	x		2 196 522,77	2 358 828,23	348 183,56	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	24500	x		3 251 339,18	3 121 200,00	3 121 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	24510						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	24600	x		3 873 151,53	2 358 828,23	348 183,56	
	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)

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

А.М. Коломарев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.И. Козубенко
(фамилия, инициалы)

8-385-57-6-70-57
(телефон)

от 15 02 2024