

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол №9 от « 21 » декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 15 » 12 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Калужской области

Учреждение ГАПОУ КО «Медицинский техникум»

Единица измерения: руб.

Коды
4025001042
402501001
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 079 662,87	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	x
Доходы, всего:	1000			23 546 186,00	22 247 906,00	22 247 906,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	x
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1110	120	130	7 849 200,00	6 733 200,00	6 733 200,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	130	15 696 986,00	15 514 706,00	15 514 706,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	130	15 696 986,00	15 514 706,00	15 514 706,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	x	-	x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	x
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		-	-	-	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		-	-	-	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	x
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1510	180	180	-	-	-	x
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	x	x	x
в том числе:				-	-	-	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x
из них:				-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	25 625 848,87	22 247 906,00	22 247 906,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 235 560,11	19 481 369,32	19 481 369,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 533 110,69	14 938 801,32	14 938 801,32	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 500,00	24 000,00	24 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7 050,00	7 050,00	7 050,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 675 899,43	4 511 518,00	4 511 518,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119		4 675 899,43	4 511 518,00	4 511 518,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	133		-	-	-	-
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	134		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139		-	-	-	-
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	-
иные выплаты населению, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300		1 705 184,00	1 996 398,00	1 996 398,00	x
иные выплаты населению, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		-	-	-	-
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	x	-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340		575 498,00	826 728,00	826 728,00	x
иные выплаты населению	2230	350		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		1 099 686,00	1 139 670,00	1 139 670,00	x
из них:	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	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		3 684 104,75	769 138,68	769 138,68	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 354 614,75	422 576,99	422 576,99	x
из них:							
услуги связи	2641	244		90 336,00	88 644,00	88 644,00	x
коммунальные услуги	2642	244		47 447,73	29 978,04	29 978,04	x
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		386 250,00	97 200,00	97 200,00	x
прочие работы, услуги	2644	244		963 549,86	181 844,98	181 844,98	x
арендная плата за пользование имуществом	2645	244		186 200,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244		1 680 831,16	24 909,97	24 909,97	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		329 490,00	346 561,69	346 561,69	x
из них:							
коммунальные услуги	2651	247		329 490,00	346 561,69	346 561,69	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2660	400		-	-	-	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x
			x	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 684 104,75	769 138,68	769 138,68	x	
	в том числе:								
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	-	-	-	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	26200	x	x	-	-	-	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	-	-	-	x	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	x	
	из них по 1:	26310.1	-	-	-	-	-	x	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	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	26400	x	x	3 684 104,75	769 138,68	769 138,68	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 141 311,51	531 997,95	531 997,95	x	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	-	-	-	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 141 311,51	531 997,95	531 997,95	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	-	-	-	x	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	x	
	из них по 1:	26421.1	x	-	-	-	-	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	-	-	-	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-	x	
	из них по 1:	26430.1	x	-	-	-	-	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	-	-	-	x	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-	-	-	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	-	-	-	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 542 793,24	237 140,73	237 140,73	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x	x	-	-	-	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 542 793,24	237 140,73	237 140,73	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	-	-	-	x	
		26510		x	-	-	-	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	3 684 104,75	769 138,68	769 138,68	-	
		26610						x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Т.В. Русанова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Л.Н. Сумцова
(фамилия, инициалы)
(должность)
(484)396-05-47
(телефон)

" 2 / " декабря 20 21 г.

^{10.1} 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 26310, 26421, 26430 и 26451 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)".