

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол №2 от «14» февраля 2022 г.

Утверждено
Директор
(инициальная подпись уполномоченного лица)
Министерство здравоохранения Калужской области
(подписывающий орган) **Чурбанова Т.В.**
(расшифровка подписи)
«22» _____ 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « » _____ 20 22 г.

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

Учреждение **ГАПОУ КО «Медицинский техникум»**

Единица измерения: руб.

Коды
4025001042
402501001
383

Дата
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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 545 322,57	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	x
Доходы, всего:	1000			23 467 646,00	22 920 806,00	22 920 806,00	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	7 406 100,00	7 406 100,00	7 406 100,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	130	16 061 546,00	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 субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	130	16 061 546,00	15 514 706,00	15 514 706,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	130	-	-	-	x
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	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
1420	150			-	-	-	x
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	x
в том числе:							
	1510	180	180	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	x	26 012 968,57	22 920 806,00	22 920 806,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 954 324,57	19 172 765,72	19 172 765,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 319 558,04	14 719 558,92	14 719 558,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 360,00	18 000,00	18 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 611 406,53	4 430 206,80	4 430 206,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 611 406,53	4 430 206,80	4 430 206,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	300		1 795 902,00	1 728 527,00	1 728 527,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		-	-	-	x
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		666 216,00	598 841,00	598 841,00	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	1 099 686,00	1 099 686,00	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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		4 261 742,00	2 018 513,28	2 018 513,28	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		3 874 162,15	1 667 661,05	1 667 661,05	x	
из них:								
услуги связи	2641	244		88 327,36	90 336,00	90 336,00	x	
коммунальные услуги	2642	244		30 822,78	47 528,76	47 528,76	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		372 300,00	100 550,00	100 550,00	x	
прочие работы, услуги	2644	244		642 493,60	506 322,00	506 322,00	x	
арендная плата за пользование имуществом	2645	244		200 000,00	208 000,00	208 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244		2 540 218,41	714 924,29	714 924,29	x	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		387 579,85	350 852,22	350 852,22	x	
из них:								
коммунальные услуги	2651	247		387 579,85	350 852,22	350 852,22	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) учреждениям	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	x	0	0	0	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	4 261 742,00	2 018 513,28	2 018 513,28	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 <u>Федеральным законом №44-ФЗ</u>	26310	x	x	-	-	-	x
	из них 10.1:	26310.1	-	-	-	-	-	x
1.3.2	в соответствии с <u>Федеральным законом №223-ФЗ</u>	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	4 261 742,00	2 018 513,28	2 018 513,28	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 639 041,51	1 412 959,29	1 412 959,29	x
1.4.1.1	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	1 639 041,51	1 412 959,29	1 412 959,29	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
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	x
	из них 10.1:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	-	-	-	-	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	-	-	-	x
1.4.4	из них 10.1:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	-	-	-	-	x
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	-	-	-	x
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 финансирования	26450	x	x	2 622 700,49	605 553,98	605 553,98	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	26451.1 26452	x x	x x	- -	- -	605 553,98 605 553,98	x 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	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600	x x	x x	- -	- -	2 018 513,28 2 018 513,28	x -	
		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)

" 22 " февраля 20 22 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).