

Утверждаю
И. о. директора



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

" 19 " марта 2025г.

Министерство здравоохранения Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области "Таганрогский медицинский колледж"

КПП
615401001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х		х	5 908 943,13	5 426 856,95	5 426 856,95		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х		х	5 426 856,95	5 426 856,95	5 426 856,95		
Доходы, всего:	1000				0000000000	119 877 010,52	112 179 910,52	117 200 610,52		0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120		0000000000	101 472,62	101 472,62	101 472,62		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		0000000000	101 589 150,00	94 239 950,00	99 101 750,00		0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		0000000000	91 721 200,00	84 372 000,00	89 233 800,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230		130			9 867 950,00	9 867 950,00	9 867 950,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300		140			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0000000000	18 183 300,00	17 835 400,00	17 994 300,00		0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150		0000000000	18 183 300,00	17 835 400,00	17 994 300,00		0,00
прочие доходы, всего	1500		180			0,00	0,00	0,00		0,00
выбывшие нефинансовых активов, всего	1600		440		0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980		х			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000		х		0000000000	120 359 096,70	112 179 910,52	117 200 610,52		0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		х		0000000000	94 896 283,84	86 872 696,30	91 519 896,30		0,00
в том числе:										
оплата труда	2110		111		0000000000	72 772 500,46	66 609 990,64	70 179 268,64		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0000000000	142 490,00	142 490,00	142 490,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		0000000000	21 981 293,38	20 120 215,66	21 198 137,66		0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		119			21 981 293,38	20 120 215,66	21 198 137,66		0,00
на иные выплаты работникам	2142		119		0000000000	0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131			0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134			0,00	0,00	0,00		0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00		0,00		0,00
в том числе:										
на оплату труда сотрудников	2181	139				0,00		0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0000000000	13 595 950,00		13 788 998,00		14 020 004,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0000000000	6 309 250,00		6 559 398,00		6 819 104,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0000000000	6 309 250,00		6 559 398,00		6 819 104,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0000000000	7 286 700,00		7 229 600,00		7 200 900,00
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	2230	350				0,00		0,00		0,00
иные выплаты населению	2240	360				0,00		0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0000000000	477 221,00		477 221,00		477 221,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851			0000000000	464 221,00		464 221,00		464 221,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0000000000	8 000,00		8 000,00		8 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0000000000	5 000,00		5 000,00		5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00		0,00		0,00
из них:										
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00		0,00		0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00		0,00		0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624				0,00		0,00		0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00		0,00		0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00		0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00		0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00		0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			0000000000	11 389 641,86		11 040 995,22		11 183 489,22
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				0000000000	11 389 641,86		11 040 995,22		11 183 489,22
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243			0000000000	0,00		0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244			0000000000	6 919 807,42		7 007 393,22		7 006 793,22
Закупку энергетических ресурсов		247			0000000000	3 866 684,44		3 424 600,00		3 561 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			0000000000	603 150,00		609 002,00		615 096,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00		0,00		0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				0,00		0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407				0,00		0,00		0,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100			0000000000	-16 912,10		-16 912,10		-16 912,10
в том числе:										
налог на прибыль	3010					0,00		0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0000000000	-16 912,10		-16 912,10		-16 912,10
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00		0,00		0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00		0,00		0,00

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	x	10 969 641,86	10 620 995,22	10 763 489,22	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	5 992 439,29	7 343 517,02	7 316 797,98	0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	4 977 202,57	3 277 478,20	3 446 691,24	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	4 368 035,18	2 383 612,02	2 380 712,02	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 368 035,18	2 383 612,02	2 380 712,02	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	183 150,00	189 002,00	195 096,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	426 017,39	704 864,18	870 883,22	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	426 017,39	704 864,18	870 883,22	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	4 551 185,18	2 572 614,02	2 575 808,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 551 185,18	2 572 614,02	2 575 808,02	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	426 017,39	704 864,18	870 883,22	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			426 017,39	704 864,18	870 883,22	0,00

..

Руководитель учреждения
(подпись)

И. О. директора
(подпись)

А. Н. Вязмитина
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Экономист
(подпись)

Т. П. Терехина
(подпись)

8 (8634) 64-11-85
(телефон)

" 19 " марта 2025 г.

