



Утверждено
Директор департамента
_____ (подпись)
Департамент здравоохранения Костромской области
(подпись) _____ (подпись)
Н.В.Гирин
(подпись)
20 ____ г.

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

от " ____ " ____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент здравоохранения Костромской области

Учреждение: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарынский медицинский колледж"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4,407Е+09
КПП	440701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 г. текущий	на 2024 г. первый год	на 2025 г. второй год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			38 943 032,00	40 976 542,00	41 543 242,00
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 069 172,00	37 102 682,00	37 669 382,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 341 490,00	31 375 000,00	31 941 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности				5 727 682,00	5 727 682,00	5 727 682,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
прочие доходы, всего	1400	150		3 873 860,00	3 873 860,00	3 873 860,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1430	150		1 073 860,00	1 073 860,00	1 073 860,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от продажи имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации	1600	410				
в том числе:						
доходы от продажи товаров	1700	440				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		37 869 172,00	39 902 682,00	40 469 382,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 643 917,70	24 643 917,70	24 643 917,70
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211 00, 266 00	18 917 417,59	18 917 417,59	18 917 417,59
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00, 226 00	37 600,00	37 600,00	37 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий	на 20 24 г. первый год	на 20 25 г. второй год
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 00	5 688 900,11	5 688 900,11	5 688 900,11
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00	5 688 900,11	5 688 900,11	5 688 900,11
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
Субсидии и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
в том числе:						
субсидии гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 000,00	100 000,00	100 000,00
из них:						
пенсионная, компенсационная и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств Студенческого фонда	2220	340	296 10	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00
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	296 20	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	296 20	324 000,00	324 000,00	324 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		292 592,60	292 592,60	292 592,60
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00	251 400,00	251 400,00	251 400,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00, 292 00	18 117,60	18 117,60	18 117,60
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00, 297 00	23 075,00	23 075,00	23 075,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 132 661,70	12 166 171,70	12 732 871,70
в том числе:						
закупку нацеленных на выполнение работ	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
на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	221, 223, 225, 226, 240, 243	10 132 661,70	12 166 171,70	12 732 871,70
из них:						
единицы иные работы в области 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) учреждений	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	108		-36 053,00	-36 053,00	-36 053,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-36 053,00	-36 053,00	-36 053,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет субъектов	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		10 132 661,70	12 166 171,70	12 732 871,70
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" (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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26310,1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		10 132 661,70	12 166 171,70	12 732 871,70
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 853 190,00	9 886 700,00	10 453 400,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 853 190,00	9 886 700,00	10 453 400,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26421,1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430,1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 279 471,70	2 279 471,70	2 279 471,10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 279 471,70	2 279 471,70	2 279 471,10
	из них ^{10.1}	26451,1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		10 132 661,70	12 166 171,70	12 732 871,70
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 132 661,70	12 166 171,70	12 732 871,70
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

" " 20 г.
 Исполнитель:  
 (подпись) (подпись)
 Директор (должность) Л.В.Болотова (расшифровка подписи)
 экономист В.Л.Перегудина 8(49449)54-353
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (подпись)

" " 20 г.

(подпись) (подпись)