

Утверждено

Директор департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

здравоохранения Костромской области

(наименование органа - учреждения)

И.В. Гирин

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от "16" 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения Департамент здравоохранения Костромской области

Учреждение Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

Дата

полномочия

губ. по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

342Р4956

061

34200004

4407000474

440701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			44 803 971,00	43 517 571,00	43 527 271,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 763 651,00	40 477 251,00	40 486 951,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 110 800,00	32 824 400,00	32 834 100,00
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				7 652 851,00	7 652 851,00	7 652 851,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
прочие доходы, всего	1400	150		3 040 320,00	3 040 320,00	3 040 320,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		3 040 320,00	3 040 320,00	3 040 320,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1430	150		0,00	0,00	0,00
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	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		44 763 975,00	43 477 575,00	43 487 275,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 155 213,60	29 155 213,60	29 155 213,60
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211 00, 266 00	22 373 785,16	22 373 785,16	22 373 785,16

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00, 226 00	61 621,60	61 621,60	61 621,60
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	213 00	6 719 806,84	6 719 806,84	6 719 806,84
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00	6 719 806,84	6 719 806,84	6 719 806,84
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 045 320,00	3 045 320,00	3 045 320,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 10	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 10	2 280 240,00	2 280 240,00	2 280 240,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные выплаты населению	2240	360	296 20	760 080,00	760 080,00	760 080,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 233,60	49 233,60	49 233,60
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00, 292 00	1 116,00	1 116,00	1 116,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00, 297 00	1 117,60	1 117,60	1 117,60
прочие 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	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 514 207,80	11 227 807,80	11 237 507,80
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	221, 223, 225, 226, 310, 340	12 514 207,80	11 227 807,80	11 237 507,80
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-39 996,00	-39 996,00	-39 996,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-39 996,00	-39 996,00	-39 996,00
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 средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма					
					на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1	5	6	7			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 514 207,80	11 227 807,80	11 237 507,80			
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		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	x		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	x		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	x		12 514 207,80	11 227 807,80	11 237 507,80			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 275 400,00	7 989 000,00	7 998 700,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 275 400,00	7 989 000,00	7 998 700,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		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	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		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	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 238 807,80	3 238 807,80	3 238 807,80			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 238 807,80	3 238 807,80	3 238 807,80			
	из них ^{10,1} :	26451,1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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	x		12 514 207,80	11 227 807,80	11 237 507,80			
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 514 207,80	11 227 807,80	11 237 507,80			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00			



Директор Громов Д.А. (подпись) (расшифровка подписи)
(должность)
Экономист Н.С. Кузнецова (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации-председателя)

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.