



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(подпись и должность лица)
ГЕНОУ РО "ВМК"

(подпись и должность)
В. Урадинова
(расшифровка подписи)
января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 09 " января 20 23 г.

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Волгодонской медицинской колледж"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа

министерство здравоохранения Ростовской области

"0"

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Единица измерения: руб.

| | |
|------------|---------------------|
| Коды | |
| 09.01.2023 | Дата |
| 60200123 | по Сводному реестру |
| 6143028238 | ИНН |
| 614301001 | КПП |
| 602U8832 | по Сводному реестру |
| 806 | глава по БК |
| | по ОКЕИ |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 13 073 273,37 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 68 619 231,44 | 68 619 600,00 | 69 014 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | 145 069,08 | 145 069,08 | 145 069,08 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 58 087 162,36 | 59 541 430,92 | 59 684 930,92 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | | 36 707 600,00 | 36 862 500,00 | 37 006 000,00 | 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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1230 | 130 | | 21 379 562,36 | 22 678 930,92 | 22 678 930,92 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 140 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 10 337 000,00 | 8 933 100,00 | 9 184 300,00 | 0,00 |
| Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Р0101) | 1411 | 150 | | 5 040 200,00 | 5 655 100,00 | 5 847 400,00 | 0,00 |
| Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Р0201) | 1411 | 150 | | 1 502 900,00 | 1 559 400,00 | 1 618 300,00 | 0,00 |
| Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Р6601) | 1411 | 150 | | 2 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Р6801) | 1411 | 150 | | 1 562 400,00 | 1 718 600,00 | 1 718 600,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 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 | x |
| Выплаты, всего | 2000 | x | | 81 668 326,61 | 68 619 600,00 | 69 014 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 59 926 772,24 | 50 485 480,00 | 50 628 280,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 46 053 936,24 | 38 802 460,00 | 38 912 160,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2130 | 113 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2140 | 119 | | 13 862 836,00 | 11 673 020,00 | 11 706 120,00 | x |
| расходы на выплаты вспомогательным и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2200 | 300 | | 6 447 412,00 | 7 116 625,00 | 7 365 557,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2210 | 321 | | 1 407 212,00 | 1 461 525,00 | 1 518 157,00 | 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 | | 5 040 200,00 | 5 655 100,00 | 5 847 400,00 | x |
| иные выплаты населению | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2240 | 360 | | | | | x |
| из них: | 2300 | 850 | | 944 412,50 | 945 012,50 | 945 712,50 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 940 000,00 | 940 600,00 | 941 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 1 912,50 | 1 912,50 | 1 912,50 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| исполнение сулдебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 14 349 729,87 | 10 072 482,50 | 10 074 750,50 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 2 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 9 822 541,87 | 7 774 607,50 | 7 774 607,50 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2640 | 323 | | 95 688,00 | 97 875,00 | 100 143,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | -24 178,20 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | -24 178,20 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | на 2023 г (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | x | 14 349 729,87 | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2022 | x | 3 496 939,66 | | | |
| 1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2022 | x | 3 464 426,36 | | | |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.5 | 2022 | 0000000000 | 3 464 426,36 | | | |
| 1.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 2022 | | 32 513,30 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2023 | x | 10 852 790,21 | | | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 3 879 375,55 | | | |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 3 879 375,55 | | | |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 2 327 188,00 | | | |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 2 327 188,00 | | | |
| 1.2.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.5 | 2023 | 0000000000 | 2 327 188,00 | | | |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 4 646 226,66 | | | |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 374 239,96 | | | |
| 1.2.3.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.5 | 2023 | 0000000000 | 374 239,96 | | | |
| 1.2.3.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 4 271 986,70 | | | |
| 2 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | x | 10 072 482,50 | | | |
| 2.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2023 | x | 0,00 | | | |
| 2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2023 | x | 0,00 | | | |
| 2.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.5 | 2023 | 0000000000 | | | | |
| 2.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 2023 | x | | | | |
| 2.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2024 | x | 10 072 482,50 | | | |
| 2.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 6 405 200,00 | | | |
| 2.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 6 405 200,00 | | | |
| 2.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2024 | x | 97 875,00 | | | |
| 2.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 97 875,00 | | | |
| 2.2.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.5 | 2024 | 0000000000 | 97 875,00 | | | |
| 2.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | 3 569 407,50 | | | |
| 2.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2024 | x | 3 569 407,50 | | | |
| 3 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2025 | x | 10 074 750,50 | | | |
| 3.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2025 | x | | | 10 074 750,50 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------|------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2025 | x | | | | 6 405 200,00 |
| 3.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2025 | x | | | | 6 405 200,00 |
| 3.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2025 | x | | | | 100 143,00 |
| 3.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2025 | x | | | | 100 143,00 |
| 3.1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.5 | 2025 | 0000000000 | | | | 100 143,00 |
| 3.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2025 | x | | | | 3 569 407,50 |
| 3.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2025 | x | | | | 3 569 407,50 |
| 4 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2023 | x | 6 580 803,51 | | 0,00 | |
| 4.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 6 580 803,51 | | 0,00 | |
| 5 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2023 | x | 4 271 986,70 | | 0,00 | |
| 5.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | x | 4 271 986,70 | | 0,00 | |
| 6 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2024 | x | | | 6 503 075,00 | |
| 6.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | | | 6 503 075,00 | |
| 7 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2024 | x | | | 3 569 407,50 | |
| 7.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | x | | | 3 569 407,50 | |
| 8 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2025 | x | | | | 6 505 343,00 |
| 8.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | | | | 6 505 343,00 |
| 9 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2025 | x | | | | 3 569 407,50 |
| 9.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | | | | 3 569 407,50 |

Исполнитель _____ экономист _____ И.П. Глотко _____ 8(8639) 26-14-93 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

№ 09 * января 20 23 г.