

УТВЕРЖДАЮ



Н.В. Ярочкина
(расшифровка подписи)

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпину"
(наименование учреждения)

" 04 " 10 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

Изменение № 11

от " 04 " 10 2023 г.

Наименование органов,
осуществляющих функции
и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Самарской области

Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области

Наименование учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпину"

Единица измерения:

руб.

Дата	КОДЫ
04.10.2023	
по Сводному реестру	36200339
глава по БК	708
по Сводному реестру	36220315
ИНН	6316034832
КПП	631601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2023 год (текущий финансовый год)										на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				в том числе:												
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	35 127 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 149,73						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00						0,00						
Доходы, всего⁸	1000	X	X	408 779 792,46	9 704 240,00	195 117 420,49	101 817 037,97	0,00	0,00	102 141 094,00	40 000,00	299 056 296,28	299 056 296,28			
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100			250 000,00						250 000,00		250 000,00	250 000,00			
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1110			250 000,00						250 000,00		250 000,00	250 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			294 117 420,49	0,00	195 117 420,49	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	0,00	295 915 202,28	295 915 202,28			
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210			195 117 420,49		195 117 420,49						196 915 202,28	196 915 202,28			
средства обязательного медицинского страхования	1220			0,00												
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			0,00
в том числе:																
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310			200 000,00						200 000,00		200 000,00	200 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00			0,00
в том числе:																
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410			160 000,00			0,00	0,00	0,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00			
прочие доходы, всего	1500			111 561 277,97	9 704 240,00	0,00	101 817 037,97	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00
в том числе:																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510			111 561 277,97	9 704 240,00		101 817 037,97			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1520			0,00												
1900				0,00						0,00						
в том числе:																
от реализации основных средств	1910			0,00												
от реализации материальных запасов	1920			0,00												
прочие поступления, всего ⁴	1980	X		0,00												
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			2 491 094,00						2 491 094,00		2 491 094,00	2 491 094,00			X
Расходы, всего⁸	2000			443 715 848,19	9 704 240,00	195 117 420,49	101 817 037,97	0,00	0,00	137 077 149,73	0,00	298 865 202,28	298 865 202,28			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		243 627 187,59	9 704 240,00	157 749 397,77	2 971 949,82	0,00	0,00	73 201 600,00	0,00	232 767 379,56	232 767 379,56			X
в том числе:																
оплата труда	2110	111		187 214 353,97	7 455 653,00	121 286 097,42	2 272 603,55	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	178 936 968,27	178 936 968,27			X
заработная плата	2111	111	211	186 257 853,97	7 445 653,00	120 739 597,42	2 272 603,55			55 800 000,00		177 915 468,27	177 915 468,27			X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	956 500,00	10 000,00	546 500,00	0,00			400 000,00		1 021 500,00	1 021 500,00			X

Именное полагатели	Код страны	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2023 год (текущий финансовый год)											на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14					
									Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета									
				в том числе:											на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)		
				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 174.1 Закона Российской Федерации (субсидии субъектам)		субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4 статьи 174.1 Закона Российской Федерации (субсидии субъектам)		средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений		на 2024 год (первый год планового периода)		на 2025 год (второй год планового периода)	
												всего		из них гранты					
	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2223	360	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 047 163,00	0,00	1 002 163,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	4 047 163,00	4 047 163,00	X				
из них:														0,00	X				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 631 623,00	0,00	1 000 623,00	0,00	0,00	631 000,00			1 631 623,00	1 631 623,00	X				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291		141 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	140 000,00			141 540,00	141 540,00	X				
уплата иных платежей	2330	853			2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00	2 274 000,00	X				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	X				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00	X				
другие экономические санкции	2334	853	295		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	X				
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00			2 150 000,00	2 150 000,00	X				
иные выплаты текущего характера организациям безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2337	244	297		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
прочие выплаты (срочные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	X				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2510	112			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	X				
транспортные услуги	2511	112	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
прочие работы, услуги	2512	112	226		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	X				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2520	113			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	X				
транспортные услуги	113	222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
прочие работы, услуги	113	226			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00	X				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2530	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
работы, услуги по содержанию имущества	119	225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
прочие работы, услуги	119	226			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2540	831			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	X				
налоги, пошлины и сборы	2541	831	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2542	831	293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
штрафные санкции по договорам обязательств	2543	831	294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
другие экономические санкции	2544	831	295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2545	831	296		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	X				
иные выплаты текущего характера организациям	2546	831	297		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			139 570 575,07	0,00	36 365 859,72	50 518 736,15	0,00	52 685 979,20	0,00	0,00	54 306 089,19	54 306 089,19	X				
из них:														0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			19 206 408,81	0,00	0,00	15 206 408,81	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	X				
в том числе:														0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		16 476 900,16	0,00	0,00	12 926 900,16		3 540 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 2023 год (текущий финансовый год)										на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2026 год (третий год планового периода)
				в том числе:												
				Всего	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
возврат в бюджет средств субсидии	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	
	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							

1 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - код аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - код аналитической группы вклада автономных финансовый ресурсов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2050 - код вклада расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2050 - код аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3010 - код аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - код аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

2 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - заказчика предусмотрено указание детализации.

3 В строках 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемого финансирования (микрофинансирование), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоступному (открытому) показателю прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти, органами государственного управления, органами государственного управления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатель отражается со знаком "минус".

6 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоступному (открытому) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между органами государственной власти, органами государственного управления, органами государственного управления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

8 При необходимости расходы по данной строке детализируются путем добавления строк в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10	26000	x	139 570 575,07	54 306 089,19	54 306 089,19	-	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11	26100	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 11	26200	x	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26300	x	26 267 381,70	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26400	x	113 303 193,37	54 306 089,19	54 306 089,19	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	22 635 973,08	36 297 259,72	36 297 259,72	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	22 635 973,08	36 297 259,72	36 297 259,72	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26412	x	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	50 389 568,65	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	50 389 568,65	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26422	x	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	40 277 651,64	18 008 829,47	18 008 829,47	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	40 277 651,64	18 008 829,47	18 008 829,47	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 15	26500	x	139 570 575,07	54 306 089,19	54 306 089,19	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	26 267 381,70	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:		2023	113 303 193,37	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:		2024	-	54 306 089,19	-	-	
	в том числе по году начала закупки:		2025	-	-	54 306 089,19	-	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2023	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2024	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2025	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Н.В. Ярочкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)


(подпись)

О.В. Херькова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

С.В. Мартын
(фамилия, инициалы)

201-34-71
(телефон)

Экономист
(должность)



10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в 11. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований: Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного