Утверждаю

Директор департамента здравоохранения и фармации
(наименование должности уполномоченного лица)

Ярославской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Р.Р.Саитгареев
(расшифровка подписи)

от "03" марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 03.03.2020

		Коды
	Дата	03.03.2020
	по Сводному реестру	78203147
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	901
	по Сводному реестру	78200001
Учреждение: ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	ИНН	7605000680
	КПП	760401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 196 878,69	3 961 041,69	3 961 041,69	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 961 041,69	3 961 041,69	3 961 041,69	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	149 962 759,00	143 853 349,00	143 853 349,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	137 236 049,00	137 236 049,00	137 236 049,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200.1	130	131	137 236 049,00	137 236 049,00	137 236 049,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	12 726 710,00	6 617 300,00	6 617 300,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1400.1	150	152	12 726 710,00	6 617 300,00	6 617 300,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	149 962 759,00	143 853 349,00	143 853 349,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	118 408 302,00	118 408 302,00	118 408 302,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	90 898 130,00	90 898 130,00	90 898 130,00	0,00
из них: заработаная плата	2110.1	111	211	90 848 130,00	90 848 130,00	90 848 130,00	0,00
соц.пособия и компенсации перс.денеж.форме	2110.2	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	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	x	27 447 072,00	27 447 072,00	27 447 072,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	27 447 072,00	27 447 072,00	27 447 072,00	0,00
выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	27 447 072,00	27 447 072,00	27 447 072,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	6 617 300,00	6 617 300,00	6 617 300,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	4 091 800,00	4 091 800,00	4 091 800,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	x	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
иные выплаты населению текущего характера	2240.1	360	296	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 612 447,00	1 612 447,00	1 612 447,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 540 407,00	1 540 407,00	1 540 407,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	23 324 710,00	17 215 300,00	17 215 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	23 324 710,00	17 215 300,00	17 215 300,00	0,00
услуги связи	2640.1	244	221	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640.10	244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ	2640.11	244	343	578 900,00	578 900,00	578 900,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.14	244	346	983 900,00	983 900,00	983 900,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного использования	2640.15	244	349	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	8 719 400,00	8 719 400,00	8 719 400,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
работы,услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	0,00
прочие работы,услуги	2640.6	244	226	2 150 100,00	2 150 100,00	2 150 100,00	0,00
страхование	2640.7	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
услуги,работы для целей кап.вложений	2640.8	244	228	6 119 410,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	235 837,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	235 837,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		23 324 710,00	17 215 300,00	17 215 300,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		20 770 710,00	17 215 300,00	17 215 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		16 129 710,00	11 200 300,00	11 200 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		16 129 710,00	11 200 300,00	11 200 300,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		4 641 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		4 641 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		0,00	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	26500		20 770 710,00	17 215 300,00	17 215 300,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	20 770 710,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	по году начала закупки	26520	2021	0,00	17 215 300,00	0,00	0,00
2.3.	по году начала закупки	26530	2022	0,00	0,00	17 215 300,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ С.В.Барышев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Шемякина О.А. 47-15-24
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"03" марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель планово-экономического комитета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Комова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 2020 г.