

Утверждаю

Директор департамента здравоохранения и
(наименование должности уполномоченного лица)

фармации Ярославской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Луганский С.В.
(расшифровка подписи)



ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ от "30" декабря 2022 г.

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

от 30 декабря 2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2022
по Сводному реестру 78203147
глава по БК 901
по Сводному реестру 78200001
ИНН 7605000680
КПП 760401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 877 877,41	4 877 877,41	4 877 877,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	4 877 877,41	4 877 877,41	4 877 877,41	
Доходы, всего	1000	x	x	171 254 813,00	171 254 813,00	171 254 813,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
иные доходы от собственности	1120	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	159 329 631,00	159 329 631,00	159 329 631,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	159 329 631,00	159 329 631,00	159 329 631,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1240	130	132				
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, иные аналогичные доходы	1250	130	132				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				

доходы по условным арендным платежам	1270	130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
страховые возмещения	1320	140	143			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	11 925 182,00	11 925 182,00	11 925 182,00
целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	11 925 182,00	11 925 182,00	11 925 182,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162			
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410			
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	171 254 813,00	171 254 813,00	171 254 813,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 039 869,00	143 039 869,00	143 039 869,00
оплата труда	2110	111	x	109 834 870,00	109 834 870,00	109 834 870,00
заработная плата	2111	111	211	109 834 870,00	109 834 870,00	109 834 870,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	63 100,00	63 100,00	63 100,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	63 100,00	63 100,00	63 100,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214			
транспортные услуги	2123	112	222			
прочие работы, услуги	2124	112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	33 141 899,00	33 141 899,00	33 141 899,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 141 899,00	33 141 899,00	33 141 899,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	7 643 582,00	7 643 582,00	7 643 582,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
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
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.01	321	262	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211.02	321	264			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	5 103 082,00	5 103 082,00	5 103 082,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.01	340	296	5 103 082,00	5 103 082,00	5 103 082,00
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			
иные выплаты населению	2240	360	x	50 500,00	50 500,00	50 500,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2241	360	296	50 500,00	50 500,00	50 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 599 447,00	1 599 447,00	1 599 447,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 552 407,00	1 552 407,00	1 552 407,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	47 040,00	47 040,00	47 040,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293			
другие экономические санкции	2334	853	295			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296			
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293			
другие экономические санкции	2522	831	295			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2523	831	296			
иные выплаты текущего характера организациям	2524	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 971 915,00	18 971 915,00	18 971 915,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
транспортные услуги	2630.01	243	222			
работы, услуги по содержанию имущества	2630.02	243	225			
прочие работы, услуги	2630.03	243	226			
увеличение стоимости строительных материалов	2630.04	243	344			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.05	243	346			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.06	243	347			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 692 915,00	11 692 915,00	11 692 915,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640.01	244	214			
услуги связи	2640.02	244	221	668 890,00	668 890,00	668 890,00
транспортные услуги	2640.03	244	222	39 900,00	39 900,00	39 900,00
коммунальные услуги	2640.04	244	223	2 085 125,00	2 085 125,00	2 085 125,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.05	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.06	244	225	2 221 100,00	2 221 100,00	2 221 100,00
прочие работы, услуги	2640.07	244	226	2 750 100,00	2 750 100,00	2 750 100,00
страхование	2640.08	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.09	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	658 900,00	658 900,00	658 900,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16	244	346	1 183 900,00	1 183 900,00	1 183 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	7 279 000,00	7 279 000,00	7 279 000,00	
коммунальные услуги	2660.01	247	223	7 279 000,00	7 279 000,00	7 279 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 971 915,00	18 971 915,00	18 971 915,00	
1.1.	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		x	1 500 000,00			
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		x				
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		x	650 000,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	650 000,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
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		x	16 821 915,00	18 971 915,00	18 971 915,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 486 915,00	13 636 915,00	13 636 915,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	11 486 915,00	13 636 915,00	13 636 915,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 335 000,00	5 335 000,00	5 335 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	5 335 000,00	5 335 000,00	5 335 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 821 915,00	18 971 915,00	18 971 915,00
2.1	по году начала закупки	26510	2023	x	16 821 915,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		18 971 915,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			18 971 915,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	по году начала закупки	26610		x			
3.2	по году начала закупки	26620		x			
3.3	по году начала закупки	26630		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Барышев С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Шемякина О.А.
(фамилия, инициалы)

8(4852) 47-15-24
(телефон)

"30" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономического планирования и финансирования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Устинова Е.М.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.