

Утверждаю
 и.о. директора департамента здравоохранения и
 (наименование должности уполномоченного лица)
 фармации Ярославской области
 (наименование организации - учредителя (учреждения))
 Пиклун О.А.
 (расшифровка подписи)
 от "30" _____ 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 30.12.2024

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

| Дата | Коды |
|------|----------------|
| | 78203147 |
| | 901 |
| | 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 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| Средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 4 171 300,81 | 2 831 125,27 | 2 831 125,27 | |
| Средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 2 831 125,27 | 2 831 125,27 | 2 831 125,27 | |
| Итого, всего | 1000 | x | x | 146 109 372,00 | 146 111 372,00 | 146 111 372,00 | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| Доходы от собственности | 1120 | 120 | 129 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат денежных, всего | 1200 | 130 | x | 139 494 072,00 | 139 494 072,00 | 139 494 072,00 | |
| Доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | | | | |
| Доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 139 494 072,00 | 139 494 072,00 | 139 494 072,00 | |
| 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 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 | 6 615 300,00 | 6 617 300,00 | 6 617 300,00 |
| 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 | 6 615 300,00 | 6 617 300,00 | 6 617 300,00 |
| 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 | 146 109 372,00 | 146 111 372,00 | 146 111 372,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 000 | 120 666 325,00 | 120 666 325,00 | 120 666 325,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 92 848 130,00 | 92 848 130,00 | 92 848 130,00 |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 92 598 130,00 | 92 598 130,00 | 92 598 130,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 27 755 095,00 | 27 755 095,00 | 27 755 095,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 27 755 095,00 | 27 755 095,00 | 27 755 095,00 |
| 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 | 6 620 300,00 | 6 622 300,00 | 6 622 300,00 |
| 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 | 000 | 4 091 800,00 | 4 091 800,00 | 4 091 800,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220.01 | 340 | 296 | 4 091 800,00 | 4 091 800,00 | 4 091 800,00 |
| 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 | 38 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2241 | 360 | 296 | 38 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 650 | x | 1 599 447,00 | 1 599 447,00 | 1 599 447,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 651 | 291 | 1 553 407,00 | 1 553 407,00 | 1 553 407,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 652 | 291 | 46 040,00 | 46 040,00 | 46 040,00 |
| 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 | 17 223 300,00 | 17 223 300,00 | 17 223 300,00 |
| 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 | 9 894 300,00 | 9 894 300,00 | 9 894 300,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2640.01 | 244 | 214 | | | |
| услуги связи | 2640.02 | 244 | 221 | 677 000,00 | 677 000,00 | 677 000,00 |
| транспортные услуги | 2640.03 | 244 | 222 | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 |
| коммунальные услуги | 2640.04 | 244 | 223 | 1 290 400,00 | 1 290 400,00 | 1 290 400,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.05 | 244 | 224 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.06 | 244 | 225 | 1 721 100,00 | 1 721 100,00 | 1 721 100,00 |
| прочие работы, услуги | 2640.07 | 244 | 226 | 2 150 100,00 | 2 150 100,00 | 2 150 100,00 |
| страхование | 2640.08 | 244 | 227 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | 1 221 900,00 | 1 221 900,00 | 1 221 900,00 | |
| 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 | 7 329 000,00 | 7 329 000,00 | 7 329 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2660.01 | 247 | 223 | 7 329 000,00 | 7 329 000,00 | 7 329 000,00 | |
| 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 | 1 340 175,54 | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 1 340 175,54 | | | |

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 2022 г. Текущий финансовый год | на 2023 г. Первый год планового периода | на 2024 г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 17 223 300,00 | 17 223 300,00 | 17 223 300,00 | |
| 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 | 550 000,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | x | 550 000,00 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | x | 15 173 300,00 | 17 223 300,00 | 17 223 300,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 10 050 300,00 | 11 200 300,00 | 11 200 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | x | 10 050 300,00 | 11 200 300,00 | 11 200 300,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 | 5 123 000,00 | 6 023 000,00 | 6 023 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | 5 123 000,00 | 6 023 000,00 | 6 023 000,00 |
| 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 | 26500 | | x | 15 173 300,00 | 17 223 300,00 | 17 223 300,00 |
| 2.1. | по году начала закупки | 26510 | 2022 | x | 15 173 300,00 | | |
| 2.2. | по году начала закупки | 26520 | 2023 | x | | 17 223 300,00 | |
| 2.3. | по году начала закупки | 26530 | 2024 | x | | | 17 223 300,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым 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)



С.В. Барышев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Шемякина О.А.

(фамилия, инициалы)

7-15-24

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель планово-экономического комитета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.В. Степанова

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.