



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»

(наименование учреждения)

А.Г. Хамматов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» марта 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 Г.
(НА 2020 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ)

от «05» марта 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Учреждение

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата 05.03.2020

11004

854

80200485

0256006403

025601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации и 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 613 355,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 44 807 800,00 | 45 179 300,00 | 46 704 900,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | | 120 | 121 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 996 200,00 | 40 118 300,00 | 41 644 500,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 22 594 200,00 | 23 656 800,00 | 25 117 900,00 | 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 оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 1221 | 130 | 131 | 16 212 000,00 | 16 271 500,00 | 16 336 600,00 | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1222 | 130 | 135 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 5 379 000,00 | 4 629 000,00 | 4 629 000,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | 183 | 5 379 000,00 | 4 629 000,00 | 4 629 000,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| из них: уменьшение стоимости материальных запасов | 1981 | 440 | 446 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1982 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 44 807 800,00 | 45 179 300,00 | 46 704 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 27 867 200,00 | 28 777 900,00 | 30 073 300,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 21 348 100,00 | 22 046 200,00 | 23 041 200,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212, 226, 266 | 88 500,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 430 600,00 | 6 644 500,00 | 6 944 900,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 430 600,00 | 6 644 500,00 | 6 944 900,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 4 867 700,00 | 4 867 700,00 | 4 867 700,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 877 400,00 | 877 400,00 | 877 400,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 877 400,00 | 877 400,00 | 877 400,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296, 262 | 3 962 400,00 | 3 962 400,00 | 3 962 400,00 | 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 | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 483 000,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных 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 | | 11 575 900,00 | 11 036 700,00 | 11 266 900,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225.3, 226.3 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220, 300 | 10 638 900,00 | 11 036 700,00 | 11 266 900,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| 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 | 100 | | -168 400,00 | -169 000,00 | -169 600,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | 189 | -168 400,00 | -169 000,00 | -169 600,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 11 575 900,00 | 11 036 700,00 | 11 266 900,00 | 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 11 575 900,00 | 11 036 700,00 | 11 266 900,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 160 500,00 | 4 312 400,00 | 4 478 100,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 4 160 500,00 | 4 312 400,00 | 4 478 100,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 6 665 400,00 | 6 724 300,00 | 6 788 800,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 6 665 400,00 | 6 724 300,00 | 6 788 800,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 11 575 900,00 | 11 036 700,00 | 11 266 900,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 11 575 900,00 | 11 036 700,00 | 11 266 900,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Хамматов А.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Семенова Н.В. 8(34792)312-72
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«05» марта 2020 г.

