

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

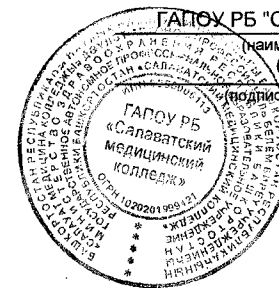
ГАПОУ РБ "САЛАВАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В.Сливочкина

(расшифровка подписи)

от "28" мая 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 28.05.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН "САЛАВАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|-----------------|------------|
| 80200499 | 28.05.2024 |
| 854 | |
| 80203893 | |
| ИНН 0266006113 | |
| 026601001 | |
| КПП 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 8 057 221,81 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 69 607 081,80 | 70 757 144,39 | 72 979 878,80 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | x | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 58 450 748,20 | 59 807 562,67 | 61 934 933,32 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 37 569 448,20 | 38 926 262,67 | 41 053 633,32 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 131 | x | 20 758 300,00 | 20 758 300,00 | 20 758 300,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | 135 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 11 078 733,60 | 10 871 981,72 | 10 967 345,48 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 11 078 733,60 | 10 871 981,72 | 10 967 345,48 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 69 592 081,80 | 70 757 144,39 | 72 979 878,80 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 50 364 294,20 | 49 931 560,97 | 52 058 931,62 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 38 653 390,32 | 38 327 988,45 | 39 961 913,68 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 105 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 11 609 903,88 | 11 502 572,52 | 11 996 017,94 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 11 609 903,88 | 11 502 572,52 | 11 996 017,94 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 9 636 687,60 | 9 860 235,72 | 9 959 599,48 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 3 533 687,60 | 2 890 435,72 | 2 926 099,48 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | 3 533 687,60 | 2 890 435,72 | 2 926 099,48 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | 6 103 000,00 | 6 969 800,00 | 7 033 500,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 81 212,71 | 70 400,00 | 70 400,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 64 400,00 | 64 400,00 | 64 400,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 8 364,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 8 448,71 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 9 494 887,29 | 10 894 947,70 | 10 890 947,70 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 6 195 687,29 | 7 415 900,00 | 7 415 900,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 3 299 200,00 | 3 479 047,70 | 3 475 047,70 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. Текущий финансовый год | на 2025 г. Первый год планового периода | на 2026 г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 9 494 887,29 | 10 894 947,70 | 10 890 947,70 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | | 9 494 887,29 | 10 894 947,70 | 10 890 947,70 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 2 492 036,00 | 3 853 647,70 | 3 849 647,70 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | | 2 492 036,00 | 3 853 647,70 | 3 849 647,70 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 7 002 851,29 | 7 041 300,00 | 7 041 300,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | 7 002 851,29 | 7 041 300,00 | 7 041 300,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | 9 494 887,29 | 10 894 947,70 | 10 890 947,70 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Сливочкина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Самигуллина Р.Н.
(фамилия, инициалы)

8(3476)38-54-36
(телефон)

"28" мая 2024г.