

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

02.01.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" " 20 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

	КОЛЫ
Дата	02.01.2020 г.
по Сводному реестру	33200344
глава по БК	801
по Сводному реестру	
ИНН	4346018827
КПП	434501001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			7 281 798,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
Доходы, всего:	1000			162 409 500,0	159 668 000,0	159 673 800,0	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	2 515 000,0	2 515 000,0	2 515 000,0	
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	215 000,0	215 000,0	215 000,0	
-(129) Иные доходы от собственности	1100	129	129	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			144 828 200,0	142 209 700,0	142 502 600,0	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	108 378 200,0	105 759 700,0	106 052 600,0	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	108 378 200,0	105 759 700,0	106 052 600,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	36 450 000,0	36 450 000,0	36 450 000,0	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	36 000 000,0	36 000 000,0	36 000 000,0	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	450 000,0	450 000,0	450 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	14 966 300,0	14 843 300,0	14 556 200,0	
в том числе:							
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	14 966 300,0	14 843 300,0	14 556 200,0	
- в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	1400	152	152	5 982 800,0	5 859 800,0	5 572 700,0	
- в т.ч. (66) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,	1400	152	152	8 983 500,0	8 983 500,0	8 983 500,0	

организация культурно-массовой							
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
иные доходы	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			100 000,0	100 000,0	100 000,0	
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980			100 000,0	100 000,0	100 000,0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982		510	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
-(510) Поступление на счета	1982	510	510	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
Расходы, всего	2000			168 991 298,0	159 268 000,0	159 273 800,0	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			121 550 964,0	118 481 900,0	118 481 900,0	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	93 219 254,0	90 857 500,0	90 857 500,0	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	92 908 450,0	90 577 500,0	90 577 500,0	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	310 804,0	280 000,0	280 000,0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	173 360,0	170 000,0	170 000,0	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	3 360,0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			28 058 350,0	27 354 400,0	27 354 400,0	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 058 350,0	27 354 400,0	27 354 400,0	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 058 350,0	27 354 400,0	27 354 400,0	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			15 037 000,0	14 914 000,0	14 626 900,0	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			5 982 800,0	5 859 800,0	5 572 700,0	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 982 800,0	5 859 800,0	5 572 700,0	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	14 600,0	12 400,0	7 300,0	
-в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2211	321	262	14 600,0	12 400,0	7 300,0	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	5 968 200,0	5 847 400,0	5 565 400,0	
-в т.ч. (14) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	2211	321	263	5 968 200,0	5 847 400,0	5 565 400,0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	9 054 200,0	9 054 200,0	9 054 200,0	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	3 770,0	3 770,0	3 770,0	
-в т.ч. (66) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам,	2220	340	262	3 770,0	3 770,0	3 770,0	

организация культурно-массовой							
-(296) Иные расходы	2220	340	296	9 050 430,0	9 050 430,0	9 050 430,0	
-в т.ч. (66) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	8 979 730,0	8 979 730,0	8 979 730,0	
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 048 600,0	1 048 600,0	1 048 600,0	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	936 600,0	936 600,0	936 600,0	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	936 600,0	936 600,0	936 600,0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	72 000,0	72 000,0	72 000,0	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	72 000,0	72 000,0	72 000,0	
уплата иных платежей	2330	853	290	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
-(290) Прочие расходы	2330	853	290	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			31 354 734,0	24 823 500,0	25 116 400,0	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	599 000,0			
-(226) Прочие работы, услуги	2630	243	226	599 000,0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			30 755 734,0	24 823 500,0	25 116 400,0	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	23 189 034,0	19 952 000,0	20 694 900,0	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	1 084 730,1	925 400,0	925 400,0	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	16 004 267,8	15 363 800,0	16 156 700,0	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	7 334 615,9	7 205 700,0	7 427 900,0	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	2 153 400,0	2 226 700,0	2 284 600,0	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	450 100,0	469 900,0	482 700,0	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	327 000,0	327 000,0	327 000,0	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	24 000,0	24 000,0	24 000,0	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	4 233 276,0	1 808 600,0	1 808 600,0	
-в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2641	244	225	29 300,0	29 300,0	29 300,0	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	69 300,0	69 300,0	69 300,0	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 632 760,0	1 620 200,0	1 570 200,0	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	97 160,0	80 000,0	80 000,0	
-(227) Страхование	2641	244	227	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	120 000,0	120 000,0	120 000,0	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 385 000,0	1 556 800,0	1 295 000,0	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 385 000,0	1 556 800,0	1 295 000,0	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 181 700,0	3 314 700,0	3 126 500,0	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	80 000,0	80 000,0	80 000,0	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	105 000,0	105 000,0	105 000,0	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	599 700,0	599 700,0	599 700,0	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	500 000,0	500 000,0	500 000,0	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	272 000,0	100 000,0	100 000,0	

-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	2 195 000,0	1 500 000,0	1 311 800,0	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	430 000,0	430 000,0	430 000,0	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-300 000,0	-300 000,0	-300 000,0	
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-300 000,0	-300 000,0	-300 000,0	
-(189) Иные доходы	3010	189	189	-300 000,0	-300 000,0	-300 000,0	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000			100 000,0	100 000,0	100 000,0	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020		610	100 000,0	100 000,0	100 000,0	
-(610) Выбытие со счетов	4020	610	610	100 000,0	100 000,0	100 000,0	

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

N 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		31 354 734,0	24 823 500,0	25 116 400,0	
	в том числе:	26100		259 300,0	159 300,0	159 300,0	
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 нуж	26100		259 300,0	159 300,0	159 300,0	
	в том числе:	26200					
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					
	в том числе:	26300		2 388 505,9			
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		2 388 505,9			
	в том числе:	26400		28 706 928,0	24 664 200,0	24 957 100,0	
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		28 706 928,0	24 664 200,0	24 957 100,0	
	в том числе:	26410		10 764 333,5	11 344 900,0	11 637 800,0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		10 764 333,5	11 344 900,0	11 637 800,0	
	в том числе:	26411		10 764 333,5	11 344 900,0	11 637 800,0	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		10 764 333,5	11 344 900,0	11 637 800,0	
	в том числе:	26412					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
	в том числе:	26420					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
	в том числе:	26421					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
	в том числе:	26422					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
	в том числе:	26430					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	в том числе:	26440					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:	26441					

1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
	в том числе:	26442					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
	в том числе:	26450		17 942 594,5	13 319 300,0	13 319 300,0	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		17 942 594,5	13 319 300,0	13 319 300,0	
	в том числе:	26451		17 942 594,5	13 319 300,0	13 319 300,0	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		17 942 594,5	13 319 300,0	13 319 300,0	
	в том числе:	26452					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		28 706 928,0	24 664 200,0	24 957 100,0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	28 706 928,0	24 664 200,0	24 957 100,0	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Исполнитель

(должность, телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.