

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ "Сахалинский базовый  
медицинский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

А.М.Швец

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 2023 г.

(дата утверждения)



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

**" 22 " декабря 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Сахалинский базовый медицинский колледж"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство здравоохранения Сахалинской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, дом 6

Форма по КФД	
Дата	22.12.2023
по ОКПО	27598356
ИНН/КПП	6501069759/650202001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

76 995 384,59

70 920 782,05

1 169 602,54

4 905 000,00

74 762 500,00

74 657 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	на 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	х	<b>1 628 601,16</b>	<b>1 434 782,05</b>	<b>189 602,54</b>	<b>4 216,57</b>		
КФО 2	0001.1		189 602,54		189 602,54			
КФО 4	0001.3		1 434 782,05	1 434 782,05				
КФО 5	0001.4		4 216,57			4 216,57		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	х						
<b>Поступления, всего:</b>	1000	х	<b>75 431 000,00</b>	<b>69 486 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>4 905 000,00</b>	<b>74 822 500,00</b>	<b>74 717 200,00</b>
<b>Доходы от собственности, всего:</b> в том числе	<b>1100</b>	<b>120</b>						
Доходы от операционной аренды	1100.1	120						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>70 526 000,00</b>	<b>69 486 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>		<b>70 526 000,00</b>	<b>70 526 000,00</b>
<b>из них:</b>			х	х	х	х	х	х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Сахалинской области	1210	130	69 486 000,00	69 486 000,00			69 486 000,00	69 486 000,00
От приносящей доход деятельности	1230	130	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:			х	х	х	х	х	х
доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1230.1	130	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
доходы по условным арендным платежам	1230.5	130						
Доходы от компенсации затрат	1240	130	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, из них</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>						
в том числе:			х	х	х	х	х	х
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>4 905 000,00</b>			<b>4 905 000,00</b>	<b>4 296 500,00</b>	<b>4 191 200,00</b>
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 905 000,00			4 905 000,00	4 296 500,00	4 191 200,00



Выплаты, всего	2000	x	76 995 384,59	70 920 782,05	1 169 602,54	4 905 000,00	74 762 500,00	74 657 200,00
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	58 496 800,00	57 152 200,00	36 000,00	1 300 800,00	57 290 000,00	57 290 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	44 030 000,00	43 000 000,00	30 000,00	1 000 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
КФО 2	2110.1	111	30 000,00		30 000,00		100 000,00	100 000,00
КФО 4	2110.2	111	43 000 000,00	43 000 000,00			43 000 000,00	43 000 000,00
КФО 5	2110.3	111	1 000 000,00			1 000 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 252 200,00	1 252 200,00			1 260 000,00	1 260 000,00
КФО 2	2120.1	112						
КФО 4	2120.2	112	1 252 200,00	1 252 200,00			1 260 000,00	1 260 000,00
КФО 5	2120.3	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	7 800,00	7 800,00				
КФО 2	2130.1	113						
КФО 4	2130.2	113	7 800,00	7 800,00				
КФО 5	2130.3	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	13 206 800,00	12 900 000,00	6 000,00	300 800,00	12 930 000,00	12 930 000,00
КФО 2	2140.1	119	6 000,00		6 000,00		30 000,00	30 000,00
КФО 4	2140.2	119	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00	12 900 000,00
КФО 5	2140.3	119	300 800,00			300 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8 820 600,00	5 216 400,00		3 604 200,00	9 512 900,00	9 407 600,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	5 734 800,00	5 216 400,00		518 400,00	5 938 700,00	5 833 400,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 734 800,00	5 216 400,00		518 400,00	5 938 700,00	5 833 400,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (296)	2230	340	3 085 800,00			3 085 800,00	3 574 200,00	3 574 200,00
академическая стипендии (296)		340	1 455 800,00			1 455 800,00	1 588 800,00	1 588 800,00
социальная стипендии (296)		340	1 630 000,00			1 630 000,00	1 985 400,00	1 985 400,00
премии, гранты отдельным гражданам (296)	2240	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	96 639,00	31 639,00	65 000,00		86 639,00	86 639,00

из них: уплата налога на имущество и земельного налога (291)	2310	851	41 639,00	31 639,00	10 000,00		41 639,00	41 639,00
иные налоги (291)	2320	852	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
уплата иных платежей (292, 295)	2330	853	45 000,00		45 000,00		35 000,00	35 000,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>9 581 345,59</b>	<b>8 512 743,05</b>	<b>1 068 602,54</b>		<b>7 872 961,00</b>	<b>7 872 961,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 099 345,59	6 030 743,05	1 068 602,54		5 510 961,00	5 510 961,00
из них: услуги связи (221)	2630.1	244	372 979,15	349 000,00	23 979,15		315 000,00	315 000,00
транспортные услуги (222)	2630.2	244						
коммунальные услуги (223)	2630.3	244	1 838 543,05	1 838 543,05			1 980 961,00	1 980 961,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2630.4	244	955 388,15	785 300,00	170 088,15		1 177 000,00	1 177 000,00
прочие работы, услуги (226)	2630.5	244	1 203 907,24	949 800,00	254 107,24		1 015 200,00	1 015 200,00
увеличение стоимости основных средств (310)	2630.9	244	1 074 409,00	788 500,00	285 909,00		200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2630.13	244	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2630.14	244	366 400,00	366 400,00			175 440,00	175 440,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2630.15	244	12 500,00	4 500,00	8 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)	2630.16	244	1 269 219,00	948 700,00	320 519,00		559 360,00	559 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений (347)	2630.17	244						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2630.18	244					82 000,00	82 000,00
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>2 482 000,00</b>			<b>2 362 000,00</b>	<b>2 362 000,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-60 000,00</b>		<b>-60 000,00</b>		<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>
в том числе:	3010		-60 000,00		-60 000,00		-60 000,00	-60 000,00
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3020	x						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>216,57</b>				<b>4 216,57</b>	
из них:	4070	810	4 216,57				4 216,57	
возврат в бюджет средств субсидии								

Директор Асф ГБПОУ



М.Г. Романенко



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>9 581 345,59</b>	<b>7 872 961,00</b>	<b>7 872 961,00</b>
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>X</b>		<b>9 581 345,59</b>	<b>7 872 961,00</b>	<b>7 872 961,00</b>
<i>1.4.1</i>	<i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	<i>26410</i>	<i>X</i>		<i>8 512 743,05</i>	<i>7 077 961,00</i>	<i>7 077 961,00</i>
<i>1.4.1.1</i>	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	<i>26411</i>	<i>X</i>		<i>8 512 743,05</i>	<i>7 077 961,00</i>	<i>7 077 961,00</i>
<i>1.4.1.2</i>	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	<i>26412</i>	<i>X</i>				
<i>1.4.2</i>	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	<i>26420</i>	<i>X</i>				
<i>1.4.2.1</i>	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	<i>26421</i>	<i>X</i>				
<i>1.4.2.2</i>	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	<i>26422</i>	<i>X</i>				
<i>1.4.3</i>	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i>	<i>26430</i>	<i>X</i>				
<i>1.4.5</i>	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	<i>26450</i>	<i>X</i>		<i>1 068 602,54</i>	<i>795 000,00</i>	<i>795 000,00</i>
<i>1.4.5.1</i>	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	<i>26451</i>	<i>X</i>		<i>1 068 602,54</i>	<i>795 000,00</i>	<i>795 000,00</i>
<i>1.4.5.2</i>	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	<i>26452</i>	<i>X</i>				
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>		<b>9 581 345,59</b>	<b>7 872 961,00</b>	<b>7 872 961,00</b>
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		9 581 345,59		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			7 872 961,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				7 872 961,00

Директор Асф ГБПОУ "СБМК"



М.Г.Романенко