

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
КГБПОУ ХГМК МЗ ХК
(наименование учреждения)

К.К. Клименко
(расшифровка подписи)

" 31 " августа 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <1>)**

от " 31 " августа 20 23 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Хабаровского края

Учреждение КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» имени Г.С.Макарова министерства здравоохранения Хабаровского края
Единица измерения: руб.

Дата	31.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	08240964
по Сводному реестру ИНН	2724011794
КПП	272201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	42 466 463,21	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х				
Доходы, всего:	1000		256 717 100,55	235 299 734,55	235 299 734,55	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	378 072,96	378 072,96	378 072,96	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	378 072,96	378 072,96	378 072,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	242 850 334,50	234 921 661,59	234 921 661,59	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	211 707 880,00	197 231 560,00	197 231 560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	27 733 241,29	34 280 888,38	34 280 888,38	
компенсации затрат учреждений	1240	130	3 409 213,21	3 409 213,21	3 409 213,21	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	15 041,09			
в том числе:						
штрафы, пени, неустойкт	1310	140	15 041,09			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 473 652,00			
в том числе:						
субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	1410	152	13 467 110,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
средства нормированного страхового запаса	1430	150				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	6 542,00			
прочие доходы, всего	1500	180	-			
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	298 500 027,61	235 299 734,55	235 299 734,55	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	207 882 184,48	173 172 887,77	173 172 887,77	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	157 767 289,52	131 686 301,87	131 686 301,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 009 833,82	1 537 332,80	1 537 332,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	140 000,00	180 000,00	180 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	47 965 061,14	39 769 253,10	39 769 253,10	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	47 965 061,14	39 769 253,10	39 769 253,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
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	17 393 934,26	3 726 824,26	3 726 824,26	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 197 500,00	2 815 500,00	2 815 500,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	315 500,00	115 500,00	115 500,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	2 882 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	14 196 434,26	911 324,26	911 324,26	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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 168 509,51	1 214 405,62	1 214 405,62	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 034 333,44	1 034 333,44	1 034 333,44	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	84 551,00	84 551,00	84 551,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	49 625,07	95 521,18	95 521,18	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	72 055 399,36	57 175 616,90	57 175 616,90	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	8 384 612,54	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	48 483 670,58	47 213 816,90	47 213 816,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 187 116,24	9 961 800,00	9 961 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход <7>	3000	100	- 73 936,00			x
в том числе:						
налог на прибыль <7>	3010		- 73 936,00			x
налог на добавленную стоимость <7>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	609 600,15	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	609 600,15	-	-	x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		72 055 399,36	57175616,9	57175616,9	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <9.1>:	26310.1						
	из них <9.2>:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х		72 055 399,36	57 175 616,90	57 175 616,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		44 374 112,43	39 630 816,21	39 630 816,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		44 374 112,43	39 630 816,21	39 630 816,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <9.1>:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
	из них <9.1>:	26430.1						
	из них <9.2>:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 681 286,93	17 544 800,69	17 544 800,69	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		27 681 286,93	17 544 800,69	17 544 800,69	
	из них <9.1>:	26451.1						
	из них <9.2>:	26451.2						
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		72 055 399,36	57 175 616,90	57 175 616,90	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			21 233 000,00			
	2023	26520			50 822 399,36			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заместитель директора по ФЭД-главный бухгалтер



(подпись)

О.А. Хмырова

(фамилия, инициалы)

Начальник ПЭО



(подпись)

Н.Н. Костырко

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Начальник ПЭО

(должность)

Н.Н. Костырко

(фамилия, инициалы)

56-10-03

(телефон)

" 31 " августа 20 23 г.

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ."