

Утверждаю



Директор "БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Манджиева К.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 20 24 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от " 01 " 07 " 20 24г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

Учреждение

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	Ц4839
глава по БК	648
по Сводному реестру	
ИНН	814036990
КПП	81601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 942 166,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			100 299 352,01	52 294 362,36	62 044 550,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		511 080,00	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		511 080,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 034 772,01	52 294 362,36	57 711 550,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 626 272,01	52 294 362,36	57 711 550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		30 408 500,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 753 500,00	0,00	4 333 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		4 332 000,00	0,00	4 333 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 421 500,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1910			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			102 241 518,54	52 294 362,36	62 044 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			72 229 984,36	52 294 362,36	55 125 900,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 619 049,60	39 515 972,76	42 339 410,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		836 000,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		279 939,32	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 494 995,44	12 778 389,60	12 786 489,60	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 494 995,44	12 778 389,60	12 786 489,60	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 632 000,00	0,00	4 333 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	4 532 000,00	0,00	4 333 000,00	
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	296.02	100 000,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		672 422,01	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	429 370,16	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03	100 000,00	0,00	0,00	

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контактов (договоров)	2330	853	292	138 053,49	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	293	4 998,36	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			24 707 112,17	0,00	2 585 650,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 843 262,17	0,00	236 800,00	
из них:							
услуги связи		244	221.00	380 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	200 000,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	400 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	240 000,00	0,00	0,00	
арендная плата		244	224.00.00	125 000,00	0,00	0,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00	0,00	0,00	

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225	5 830 000,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по вневедомственной охране		244	226.03	2 856 800,00	0,00	236 800,00	
прочие услуги		244	226.07	2 000 000,00	0,00	0,00	
страхование		244	227.00	12 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	3 655 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	255 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	3 119 462,17	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	400 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		4 863 850,00	0,00	2 348 850,00	
из них:				0,00			
оплата электроэнергии		247	223.01	1 340 000,00	0,00	0,00	
оплата отопления		247	223.02	3 513 850,00	0,00	2 348 850,00	
оплата потребления газа		247	223.03	10 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.3 Поступления и выплаты (субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			63 626 272,01	52 294 362,36	57 711 550,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 626 272,01	52 294 362,36	57 711 550,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 626 272,01	52 294 362,36	57 711 550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			63 626 272,01	52 294 362,36	57 711 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			55 038 200,00	52 294 362,36	55 125 900,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.00.00	42 272 010,40	39 515 972,76	42 339 410,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 766 189,60	12 778 389,60	12 786 489,60	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00.00	12 766 189,60	12 778 389,60	12 786 489,60	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01				
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	296.02				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		587 422,01		-	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	409 370,16			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02	50 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контактов (договоров)	2330	853	292	123 053,49			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	293	4 998,36			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
другие экономические санкции							
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	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			8 000 650,00		-	2 585 650,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 486 800,00		-	236 800,00
из них:							
услуги связи		244	221.00	180 000,00			
транспортные услуги		244	222				
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	400 000,00			
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	50 000,00			
арендная плата		244	224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02				

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225				
Оплата услуг по вневедомственной охране		244	226.03	2 856 800,00		236 800,00	
прочие услуги		244	226.07				
страхование		244	227.00				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		4 513 850,00	0,00	2 348 850,00	
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	1 240 000,00			
оплата отопления		247	223.02	3 263 850,00		2 348 850,00	
оплата потребления газа		247	223.03	10 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.4 Поступления и выплаты (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

пункта

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			4 332 000,00	-	4 333 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 332 000,00	0,00	4 333 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		4 332 000,00		4 333 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						

прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			4 332 000,00	-	4 333 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100						
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 332 000,00	-	4 333 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	4 332 000,00		4 333 000,00	
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	296.02				

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контактов (договоров)	2330	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
другие экономические санкции							
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	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи		244	221.00				
транспортные услуги		244	222				

оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07				
арендная плата		244	224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02				
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225				
Оплата услуг по вневедомственной охране		244	226.03				
прочие услуги		244	226.07				
страхование		244	227.00				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247					
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01				
оплата отопления		247	223.02				
оплата потребления газа		247	223.03				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.5 Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 942 166,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			32 341 080,00	-	-	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		511 080,00	-	-	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		511 080,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 408 500,00	-	-	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		30 408 500,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 421 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 421 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			
в том числе: иные доходы	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			34 283 246,53	-	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			17 191 784,36	-	-	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 347 039,20			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		836 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		279 939,32			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 728 805,84			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 728 805,84			
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		300 000,00	-	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	200 000,00			
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	296	100 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85 000,00			

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02	50 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контактов (договоров)	2330	853	292	15 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
другие экономические санкции							
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	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			16 706 462,17	-	-	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 356 462,17	-	-	
из них:							
услуги связи		244	221.00	200 000,00			
транспортные услуги		244	222	200 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	190 000,00			
арендная плата		244	224.00.00	125 000,00			
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00			

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом нефинансовых активов		244	225.06	5 830 000,00			
Оплата услуг по вневедомственной охране		244	226.03				
прочие услуги		244	226.07	2 000 000,00			
страхование		244	227.00	12 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	3 655 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	255 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	200 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	3 119 462,17			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	400 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		350 000,00			
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	100 000,00			
оплата отопления		247	223.02	250 000,00			
оплата потребления газа		247	223.03				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации *10.1	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2020	24 707 112,17	-	2 585 650,00	
	в том числе		X					
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 нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
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	X					
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	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них *10.1 :	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
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	X		24 707 112,17	-	2 585 650,00	
1.4.1.	в том числе:		X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 000 650,00	-	2 585 650,00	
	в том числе:		X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		8 000 650,00	-	2 585 650,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		-	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		-	-	-	
	из них *10.1 :	26421.1	X	012N511210	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них *10.1 :	26430.1	X					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:		X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			16 706 462,17	-	-
	в том числе:		X					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 697 256,69		
	из них *10.1 :	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			15 009 205,48	-	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			9 697 906,69	-	2 585 650,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 697 906,69	-	2 585 650,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			15 009 205,48	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				15 009 205,48	-	-

Директор
(должность)



Манджисва К.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Евгеева И.Б., тел. 3-71-69

(расшифровка подписи)

" 1 " 07 20 24 г.

Согласовано
Министерства здравоохранения Республики Калмыкия
(наименование должности, наименование органа-учредителя)

Сараев Б.А.
(расшифровка подписи)

" 10 " 07 20 24 г.

