

"Утверждаю"

И.о.директора Бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Республики Калмыкия
"Калмыцкий медицинский колледж
им.Т.Хахлыновой"

(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Манджиева Б.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" сентября 2023 г.

				Коды
			Дата	
			по Сводному реестру	Ц4839
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Республики Калмыкия		глава по БК	648
			по Сводному реестру	
Учреждение	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"		ИНН	0814036990
			КПП	081601001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (свод)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			2 131 132,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			91 749 463,41	48 790 664,00	48 790 664,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		299 126,23	0,00	0,00	
в том числе: сдача в аренду имущества	1110	120		299 126,23	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 471 137,18	45 181 964,00	45 181 964,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	51 649 137,18	45 181 964,00	45 181 964,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда социального страхования	1230	130	130	0,00	0,00	0,00	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	130	33 822 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 979 200,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 470 500,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1510	180	180	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	
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			93 880 595,81	48 790 664,00	48 790 664,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			62 371 343,03	45 181 964,00	45 181 964,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211.00.00	47 031 437,65	34 701 969,30	34 701 969,30	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		660 000,00	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		14 399 966,06	10 479 994,70	10 479 994,70	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00.00	14 399 966,06	10 479 994,70	10 479 994,70	
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: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 926 270,85	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		17 570,85	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		17 570,85	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 798 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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		110 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		544 893,64	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		351 902,68	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	0,00	0,00	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		142 990,96	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	
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			27 038 088,29	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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	2640	244		23 704 266,44	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи			221.00.00	330 865,44	0,00	0,00	
транспортные услуги			222.00.00	200 000,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения			223.04.00	474 682,33	0,00	0,00	
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			223.07.00	237 902,88	0,00	0,00	
арендная плата			224.00.00	0,00	0,00	0,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте			225.02.00	70 000,00	0,00	0,00	

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов			225.06.00	5 830 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг по вневедомственной охране			226.03.00	2 220 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг в области информационных технологий			226.05.00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы и услуги			226.07.00	2 014 902,20	0,00	0,00	
страхование			227.00.00	11 405,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310.02.00	6 656 146,43	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341.00.00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349.00.00	300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343.00.00	165 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345.00.00	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346.00.00	4 993 361,36	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 333 821,85	0,00	0,00	
оплата электроэнергии			223.01.00	1 263 507,90	0,00	0,00	
оплата отопления			223.02.00	1 801 597,95	0,00	0,00	
оплата потребления газа			223.03.00	268 716,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700			0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			51 649 137,18	45 181 964,00	45 181 964,00	
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	130	51 649 137,18	45 181 964,00	45 181 964,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	51 649 137,18	45 181 964,00	45 181 964,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда социального страхования	1230	130	130				
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			51 649 137,18	45 181 964,00	45 181 964,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			45 355 558,67	45 181 964,00	45 181 964,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211.00.00	34 684 398,45	34 701 969,30	34 701 969,30	
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		10 671 160,22	10 479 994,70	10 479 994,70	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00.00	10 671 160,22	10 479 994,70	10 479 994,70	
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		17 570,85	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		17 570,85			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	17 570,85			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		450 893,64	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	312 902,68			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	137 990,96			
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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			5 825 114,02	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 891 292,17	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи			221.00.00	130 865,44			
транспортные услуги			222.00.00				
оплата водоснабжения и водоотведения			223.04.00	474 682,33			
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			223.07.00	50 842,20			
арендная плата			224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте			225.02.00				

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов			225.06.00				
оплата услуг по вневедомственной охране			226.03.00	2 220 000,00			
оплата услуг в области информационных технологий			226.05.00				
прочие работы и услуги			226.07.00	14 902,20			
страхование			227.00.00				
увеличение стоимости основных средств			310.02.00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341.00.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349.00.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343.00.00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345.00.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345.00.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346.00.00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 933 821,85	0,00	0,00	
оплата электроэнергии			223.01.00	1 113 507,90			
оплата отопления			223.02.00	1 801 597,95			
оплата потребления газа			223.03.00	18 716,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700			0,00	0,00	0,00	
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, 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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	130	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда социального страхования	1230	130	130				
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152					
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211.00.00				
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00.00				
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		3 608 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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	3 608 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			900 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		900 000,00	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи			221.00.00				
транспортные услуги			222.00.00				
оплата водоснабжения и водоотведения			223.04.00				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			223.07.00				
арендная плата			224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте			225.02.00				

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов			225.06.00				
оплата услуг по вневедомственной охране			226.03.00				
оплата услуг в области информационных технологий			226.05.00				
прочие работы и услуги			226.07.00				
страхование			227.00.00				
увеличение стоимости основных средств			310.02.00	900 000.00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341.00.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349.00.00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343.00.00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345.00.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345.00.00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346.00.00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
оплата электроэнергии			223.01.00				
оплата отопления			223.02.00				
оплата потребления газа			223.03.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700			0,00	0,00	0,00	
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, 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	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			2 131 132,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			35 591 626,23	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		299 126,23	0,00	0,00	
в том числе: сдача в аренду имущества	1110	120		299 126,23			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 822 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда социального страхования	1230	130	130				
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	130	33 822 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 470 500,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152		1 470 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			37 722 758,63	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			17 015 784,36	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211.00.00	12 347 039,20			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		660 000,00			
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	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00.00	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	190 000,00			
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	110 000,00			
иные выплаты населению	2240	360					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		94 000,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00			
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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			20 312 974,27	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 912 974,27	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи			221.00.00	200 000,00			
транспортные услуги			222.00.00	200 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения			223.04.00				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			223.07.00	187 060,68			
арендная плата			224.00.00				
содержание нефинансовых активов в чистоте			225.02.00	70 000,00			

прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов			225.06.00	5 830 000,00			
оплата услуг по вневедомственной охране			226.03.00				
оплата услуг в области информационных технологий			226.05.00				
прочие работы и услуги			226.07.00	2 000 000,00			
страхование			227.00.00	11 405,80			
увеличение стоимости основных средств			310.02.00	5 756 146,43			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341.00.00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349.00.00	300 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343.00.00	165 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344.00.00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345.00.00	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346.00.00	4 993 361,36			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		400 000,00	0,00	0,00	
оплата электроэнергии			223.01.00	150 000,00			
оплата отопления			223.02.00				
оплата потребления газа			223.03.00	250 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700			0,00	0,00	0,00	
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, 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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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		27 038 088,29	0,00	0,00	
	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), планируемыми 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 № 44-ФЗ	26310	X	X	X			
	из них *10.1 :	26310.1	X					
		26310.2	X					
		26310.3	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		27 038 088,29	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:		X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 825 114,02	0,00	0,00	
	в том числе:		X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 825 114,02	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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		900 000,00	0,00	0,00	

	в том числе:		X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		900 000,00	0,00	0,00	
	из них *10.1 :	26421.1	X	012N511210	900 000.00	0,00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		20 312 974,27	0,00	0,00	
	в том числе:		X					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 697 256,69	0,00	0.00	
	из них *10.1 :	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		18 615 717,58			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 422 370,71	0,00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 422 370,71			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		18 615 717,58			
	в том числе по году начала закупки:	26610			18 615 717,58			

И.о.директора (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Манджиева Б.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Евгеева И.Б., тел. 3-71-69

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Согласовано:

Министр здравоохранения Республики Калмыкия

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20