

Согласовано

Утверждаю

Министр здравоохранения
Республики Калмыкия

(наименование должности государственного служащего, наименование должности лица, исполняющего обязанности)

Сараев Б.А.
(подпись)

Сараев Б.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " 03



директор БИОУ РК "Калмыцкий
медицинский колледж
им. Т. Хахлыновой"

(наименование должности государственного служащего, наименование должности лица, исполняющего обязанности)

Маиджисва К.М.
(подпись)
Маиджисва К.М.
(расшифровка подписи)

" 03 " 20 23 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 31 " 03 " 20 23 г.**

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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	14839
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 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			86 854 240,80	48 790 664,00	48 790 664,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		433 374,00	0,00	0,00	
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		433 374,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 441 666,80	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		51 112 466,80	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		0,00	0,00	0,00	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		29 329 200,00	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		5 979 200,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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		1 470 500,00	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			88 985 373,20	48 790 664,00	48 790 664,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			60 284 148,80	45 181 964,00	45 181 964,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 031 437,65	34 701 969,30	34 701 969,30	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		149 939,32	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 902 771,83	10 479 994,70	10 479 994,70	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 902 771,83	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:				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		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		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.01	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	296.02	110 000,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264	17 570,85	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		452 048,81	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	345 020,10	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03	50 000,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	54 028,71	0,00	0,00	
другие экономические санкции		853	295	3 000,00	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			24 322 904,74	0,00	0,00	
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		21 270 404,14	0,00	0,00
из них:						
услуги связи		244	221.00	298 318,50	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	150 000,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	563 919,20	0,00	0,00
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	237 902,88	0,00	0,00
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	6 000 000,00	0,00	0,00
Оплата услуг по вневедомственной охране		244	226.03	2 220 000,00	0,00	0,00
прочие услуги		244	226.07	2 014 902,20	0,00	0,00
страхование		244	227.00	10 000,00	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	4 797 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	50 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	165 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	1 700 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345.00.00	200 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	2 493 361,36	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	300 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		3 052 500,60	0,00	0,00
из них:				0,00		
оплата электроэнергии		247	223.01	1 463 507,90	0,00	0,00
оплата отопления		247	223.02	1 570 276,70	0,00	0,00
оплата потребления газа		247	223.03	18 716,00	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 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			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			51 112 466,80	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		51 112 466,80	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		51 112 466,80	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					
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			51 112 466,80	45 181 964,00	45 181 964,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100			45 160 364,44	45 181 964,00	45 181 964,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		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		10 475 965,99	10 479 994,70	10 479 994,70
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 475 965,99	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		
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				
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	17570,85		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		314 048,81	-	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	310 020,10		
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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4 028,71		
другие экономические санкции		853	295			
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					
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			5 620 482,70	-	-
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		2 967 982,10	-	-
из них:						
услуги связи		244	221.00	118 318,50		
транспортные услуги		244	222			

оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04	563 919,20			
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	50 842,20			
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02				
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225				
Оплата услуг по внесведомственной охране		244	226.03	2 220 000,00			
прочие услуги		244	226.07	14 902,20			
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		2 652 500,60	0,00	0,00	
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	1 313 507,90			
оплата отопления		247	223.02	1 320 276,70			
оплата потребления газа		247	223.03	18 716,00			
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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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		4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии (на иные цели)	1410	150		4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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			4 508 700,00	3 608 700,00	3 608 700,00	
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		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	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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292			
другие экономические санкции		853	295			
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					
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	-	-
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		900 000,00	-	-
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			
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02			
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225			
Оплата услуг по внесведомственной 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	900 000,00		
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	107				
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 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			31 233 074,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		433 374,00			
в том числе:							
сдача в аренду имущества	1110	120		433 374,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 329 200,00			
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		29 329 200,00			
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		1 470 500,00			
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		1 470 500,00			
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				33 364 206,40		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				15 123 784,36		
в том числе:							
оплата труда	2110	111			11 347 039,20		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			200 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			149 939,32		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 426 805,84		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 426 805,84		
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	296.01		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	296.02	110 000,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2240	360	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		138 000,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.03	50 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	50 000,00			
другие экономические санкции		853	295	3 000,00			
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						
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			17 802 422,04			
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		17 402 422,04	-	-	
из них:							
услуги связи		244	221.00	180 000,00			

транспортные услуги		244	222	150 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения		244	223.04				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223.07	187 060,68			
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225.02	70 000,00			
Работы и услуги по содержанию имущества		244	225	6 000 000,00			
Оплата услуг по внесудебной охране		244	226.03				
прочие услуги		244	226.07	2 000 000,00			
страхование		244	227.00	10 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям		244	297.00				
увеличение стоимости основных средств		244	310.02	3 897 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341.00	50 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343.00	165 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344.00	1 700 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 00 00	200 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.00	2 493 361,36			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349.01	300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		400 000,00			
из них:							
оплата электроэнергии		247	223.01	150 000,00			
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 строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации *10.1	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	24 322 904,74	-	-	
	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		24 322 904,74	-	-	
1.4.1.	в том числе:		X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 620 482,70	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 620 482,70	-	-	
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		900 000,00	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		900 000,00	-	-	
	из них *10.1 :	26421.1	X	012N511210	900 000,00	-	-	
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		17 802 422,04	-	-	
	в том числе:		X					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 452 646,76			
	из них *10.1.	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		16 349 775,28			
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		7 973 129,46	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 973 129,46	-	-	
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		16 349 775,28	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			16 349 775,28	-	-	

Директор
(должность)



(подпись)

Манджиева К.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник административно-экономического отдела

(подпись)

Евгеева И.Б.

(расшифровка подписи)

" 31 " 03 20 23 г.

*10.1- В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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)