



Утверждено

Директор ОГАОУ "СМК"

Исполнение должности (участков) лица

Исполнительный директор ОГАОУ "СМК" **Н.С.Селиванов**

Исполнительный директор ОГАОУ "СМК" (составил/подпись)

декабря 20 23 г.

Принят
 На заседании Наблюдательного совета
 Областного государственного автономного
 профессионального образовательного учреждения
 "Саратовский медицинский колледж"
 (наименование образовательного учреждения)
 Протокол № 4 от "12" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от 12 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя **Муниципальное образование Волгоградской области**

Учреждение **Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Саратовский медицинский колледж"**

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 389 832,41	7 000 000,00	7 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Итого, всего:	1000		100	222 698 979,20	161 312 962,00	165 936 162,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	970 000,00	970 000,00	970 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	121	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
доходы от собственности	1120	129	129	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	147 160 100,20	159 970 962,00	164 594 162,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (включая правоотношения, созданные учреждениями)	1210	130	131	120 028 100,20	131 226 962,00	135 850 162,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	26 752 000,00	28 454 000,00	28 454 000,00	

Дата	Коды
12.12.2023	14220053
по Сводному реестру	810
глава по БК	142В2862
по Сводному реестру	3128004470
ИНН	312801001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Доходы от компенсационных затрат		1240	130	134	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		1250	130	135	365 000,00	275 000,00	275 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		56 000,00	56 000,00	56 000,00	
в том числе:								
возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)		1310	140	141	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Доходы от пеней, штрафов, неустойки возмещенные ущерба		1400	140	144	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего			130	152	74 432 879,00	236 000,00	236 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150	152	10 432 879,00	86 000,00	86 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1420	150	152				
Прочие доходы, всего		1430	150	152	64 000 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1500	180	189	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего		1520	180					
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		1900	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие поступления, всего		1910	440	446	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1980	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:		1981	510		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Расходы, всего		2000	x		232 708 811,61	167 962 962,00	172 586 162,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	107 949 710,48	109 431 462,00	112 860 662,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	81 595 689,97	83 125 869,00	85 759 769,00	x
пособие за первые дни временной нетрудоспособности		2111	111	266	450 782,51	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		100 000,00	250 000,00	250 000,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		24 803 238,00	25 255 593,00	26 050 893,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	24 723 238,00	25 223 593,00	26 020 893,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых специальных званий		2143	119	266	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых специальных званий		2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых специальных званий		2160	134					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	296	400 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		2210	320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	296	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360	290	5 804 800,00	5 804 800,00	5 804 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	5 031 900,00	5 178 900,00	5 178 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	65 900,00	65 900,00	65 900,00	x
иные платежи								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
другие экономические санкции		2340	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		2350	853	297	627 000,00	480 000,00	480 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:								
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам		2410	810					x
взносы в межвузовские организации		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		118 554 301,13	52 476 700,00	53 670 700,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		112 055 101,13	45 766 100,00	46 738 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	266 000,00	269 000,00	269 000,00	
телекоммуникационные услуги	2642	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммуникационные услуги	2643	244	223	633 800,00	634 900,00	672 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	8 306 530,00	2 524 500,00	2 524 500,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	21 149 326,20	28 402 900,00	29 243 100,00	
страхование	2646	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты текущего характера	2647	244	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	71 715 700,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства	2648	244	341	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Продукты питания	2648	244	342	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Безалкогольные напитки, топливо, топливный газ	2648	244	343	580 000,00	496 000,00	496 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	1 092 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	150 000,00	470 000,00	470 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	3 761 744,93	4 636 800,00	4 751 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	220	6 499 200,00	6 710 600,00	6 932 400,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	6 499 200,00	6 710 600,00	6 932 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-330 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-330 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Прочие выплаты, всего	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и планово-перво
					на 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	118 534 301,13	52 476 700,00	53 670 700,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		28 344 399,92			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	90 209 901,21	52 476 700,00	53 670 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			35 955 700,00	37 149 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	35 955 700,00	37 149 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	90 209 901,21	16 521 000,00	16 521 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за период планового периода
					на 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	90 209 901,21	16 521 000,00	16 521 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	118 554 301,13	52 476 700,00	53 670 700,00	
		26610			118 554 301,13	52 476 700,00	53 670 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ирина Владимировна Бекетова
(подпись)

Н.С.Селиванов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(подпись)

8(4725)445187
(телефон)

" 12 " декабря 20 23 г.

