Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 025f007c008fadf9bd40e981e61f1c7a31
Владелец Ибрагимов Виль Рашидович
Действителен с 25.08.2021 по 25.11.2022

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
## (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 29.12.2021 |
| от 29.12.2021 | по Сводному реестру | 80200504 |
| Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | глава по БК | 854 |
| | по Сводному реестру | 80203893 |
| | ИНН | 0268012634 |
| Учреждение: ГАПОУ РБ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | КПП | 026801001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 81,459,246.00 | 87,355,922.00 | 89,085,798.00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | x | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 71,393,500.00 | 76,351,200.00 | 77,339,900.00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 35,193,500.00 | 39,551,200.00 | 40,039,900.00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 131 | x | 35,900,000.00 | 36,500,000.00 | 37,000,000.00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | 135 | x | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 9,680,746.00 | 10,619,722.00 | 11,360,898.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 9,680,746.00 | 10,619,722.00 | 11,360,898.00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.1 | 150 | x | 5,793,200.00 | 6,782,700.00 | 7,344,200.00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.2 | 150 | x | 2,273,000.00 | 2,042,800.00 | 2,042,800.00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.3 | 150 | x | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.4 | 150 | x | 73,900.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410.5 | 150 | x | 1,527,246.00 | 1,706,922.00 | 1,886,598.00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1950 | 446 | x | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 81,459,246.00 | 87,355,922.00 | 89,085,798.00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 57,288,046.00 | 61,531,122.00 | 62,205,498.00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 43,894,900.00 | 47,153,900.00 | 47,671,900.00 | |
| заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 43,694,900.00 | 46,953,900.00 | 47,471,900.00 | |
| заработная плата | 2110.1.1 | 111 | 211 | 1,173,000.00 | 1,311,000.00 | 1,449,000.00 | |
| заработная плата | 2110.1.2 | 111 | 211 | 19,950,000.00 | 20,160,000.00 | 20,540,000.00 | |
| заработная плата | 2110.1.3 | 111 | 211 | 22,571,900.00 | 25,482,900.00 | 25,482,900.00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | 111 | 266 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2.1 | 111 | 266 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2.2 | 111 | 266 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 107,200.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120.1 | 112 | 212 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120.1.1 | 112 | 212 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120.1.2 | 112 | 212 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120.3 | 112 | 266 | 200.00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2120.4 | 112 | 226 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2120.4.1 | 112 | 226 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2120.4.2 | 112 | 226 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2130.1 | 113 | 226 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 13,255,946.00 | 14,240,222.00 | 14,396,598.00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 13,195,946.00 | 14,180,222.00 | 14,336,598.00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1 | 119 | 213 | 13,195,946.00 | 14,180,222.00 | 14,336,598.00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1.1 | 119 | 213 | 354,246.00 | 395,922.00 | 437,598.00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1.2 | 119 | 213 | 6,024,900.00 | 6,088,400.00 | 6,203,100.00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1.3 | 119 | 213 | 6,816,800.00 | 7,695,900.00 | 7,695,900.00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142.2 | 119 | 266 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 8,969,900.00 | 9,796,500.00 | 10,394,300.00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 2,365,300.00 | 2,135,100.00 | 2,135,100.00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | 2,365,300.00 | 2,135,100.00 | 2,135,100.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211.1 | 321 | 262 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211.2 | 321 | 263 | 2,358,800.00 | 2,128,600.00 | 2,128,600.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211.2.1 | 321 | 263 | -879,300.00 | -649,100.00 | -649,100.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211.2.2 | 321 | 263 | 3,150,800.00 | 2,690,400.00 | 2,690,400.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211.2.3 | 321 | 263 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211.2.4 | 321 | 263 | 73,900.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2211.3 | 321 | 264 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | 6,604,600.00 | 7,661,400.00 | 8,259,200.00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220.1 | 340 | 296 | 5,824,600.00 | 6,861,400.00 | 7,459,200.00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220.1.1 | 340 | 296 | 5,143,200.00 | 6,132,700.00 | 6,694,200.00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220.1.2 | 340 | 296 | 681,400.00 | 728,700.00 | 765,000.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2220.2 | 340 | 262 | 780,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2220.2.1 | 340 | 262 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2220.2.2 | 340 | 262 | 130,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 934,500.00 | 934,500.00 | 934,500.00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 903,900.00 | 903,900.00 | 903,900.00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2310.1 | 851 | 291 | 903,900.00 | 903,900.00 | 903,900.00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2310.1.1 | 851 | 291 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2310.1.2 | 851 | 291 | 503,900.00 | 503,900.00 | 503,900.00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2320.1 | 852 | 291 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 14,266,800.00 | 15,093,800.00 | 15,551,500.00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630.1 | 243 | 225 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 10,685,400.00 | 11,242,400.00 | 11,700,100.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.10 | 244 | 310 | 2,849,600.00 | 2,970,700.00 | 3,363,400.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.10.1 | 244 | 310 | 1,213,400.00 | 1,448,300.00 | 1,900,700.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.10.2 | 244 | 310 | 1,636,200.00 | 1,522,400.00 | 1,462,700.00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.13 | 244 | 343 | 215,700.00 | 215,700.00 | 215,700.00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.13.1 | 244 | 343 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.13.2 | 244 | 343 | 165,700.00 | 165,700.00 | 165,700.00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.14 | 244 | 344 | 200,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.15 | 244 | 345 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.16 | 244 | 346 | 839,500.00 | 839,500.00 | 839,500.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.16.1 | 244 | 346 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.16.2 | 244 | 346 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640.17 | 244 | 347 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.18 | 244 | 349 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| услуги связи | 2640.2 | 244 | 221 | 204,400.00 | 214,400.00 | 214,400.00 | |
| услуги связи | 2640.2.1 | 244 | 221 | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| услуги связи | 2640.2.2 | 244 | 221 | 114,400.00 | 114,400.00 | 114,400.00 | |
| транспортные услуги | 2640.3 | 244 | 222 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| транспортные услуги | 2640.3.1 | 244 | 222 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| транспортные услуги | 2640.3.2 | 244 | 222 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4 | 244 | 223 | 1,045,000.00 | 1,084,200.00 | 1,084,200.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.1 | 244 | 223 | 200,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.2 | 244 | 223 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.3 | 244 | 223 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.4 | 244 | 223 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.5 | 244 | 223 | 44,400.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.6 | 244 | 223 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2640.4.7 | 244 | 223 | 93,600.00 | 97,400.00 | 97,400.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.5 | 244 | 224 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.5.1 | 244 | 224 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.5.2 | 244 | 224 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6 | 244 | 225 | 1,052,200.00 | 1,098,900.00 | 1,098,900.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6.1 | 244 | 225 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6.2 | 244 | 225 | 100,000.00 | 146,700.00 | 146,700.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6.3 | 244 | 225 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6.4 | 244 | 225 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6.5 | 244 | 225 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6.6 | 244 | 225 | 159,700.00 | 159,700.00 | 159,700.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7 | 244 | 226 | 3,324,000.00 | 3,564,000.00 | 3,629,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.1 | 244 | 226 | 684,000.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.10 | 244 | 226 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.2 | 244 | 226 | 95,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.3 | 244 | 226 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.4 | 244 | 226 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.5 | 244 | 226 | 200,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.6 | 244 | 226 | 1,300,000.00 | 1,370,000.00 | 1,435,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.7 | 244 | 226 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.8 | 244 | 226 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.7.9 | 244 | 226 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| страхование | 2640.8 | 244 | 227 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640.9 | 244 | 228 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 3,281,400.00 | 3,551,400.00 | 3,551,400.00 | |
| коммунальные услуги | 2660.1 | 247 | 223 | 3,281,400.00 | 3,551,400.00 | 3,551,400.00 | |
| коммунальные услуги | 2660.1.1 | 247 | 223 | 1,780,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2660.1.2 | 247 | 223 | 250,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| коммунальные услуги | 2660.1.3 | 247 | 223 | 950,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коммунальные услуги | 2660.1.4 | 247 | 223 | 301,400.00 | 301,400.00 | 301,400.00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Код строки | Год начала закупки | Уникальный код | 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 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | x | 26400 | | | 4,472,500.00 | 4,992,800.00 | 5,445,200.00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | x | 26410 | | | 4,472,500.00 | 4,992,800.00 | 5,445,200.00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | x | 26412 | | | 4,472,500.00 | 4,992,800.00 | 5,445,200.00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | x | 26450 | | | 9,794,300.00 | 10,101,000.00 | 10,106,300.00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) ДИРЕКТОР _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____ _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Сертификат 025f007c008fadf9bd40e981e61f1c7a31 Владелец Ибрагимов Виль Рашидович Действителен с 25.08.2021 по 25.11.2022**

**Проведено Е. С. Бирюкова 29 дек 2021**