

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственными бюджетными и автономными
учреждениями, находящихся в ведении министерства
здравоохранения Иркутской области, утвержденному
приказом министерства здравоохранения Иркутской
области от 16.06.2017г № 41-мпр



УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБПОУ "Саянский медицинский колледж"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Третьякова Е.Н.

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

" " _____ 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Саянский медицинский колледж"

ИНН/КПП 3814003359/381401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство здравоохранения Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 666301, Иркутская область, г. Саянск, м-н Южный, д. 120, а/я 31

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	8030034
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности областного государственного учреждения:

- 1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена; образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки.
- 2) дополнительное профессиональное образование, направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
- 3) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения.
- 4) организация научной, научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров.
- 5) прием в Учреждение на программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программы подготовки специалистов среднего звена с учетом общедоступности и бесплатности, прием на программы дополнительного профессионального образования, дополнительного профессионального образования детей и взрослых.
- 6) выдача документов об образовании установленного образца, так же иных документов в соответствии с законодательством РФ.
- 7) совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Цели деятельности учреждения:

образовательная деятельность по подготовке специалистов среднего звена по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.

Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе:

- 1) обучение по основным профессиональным образовательным программам СПО сверх заданий по приему студентов.
- 2) обучение по дополнительным образовательным программам.
- 3) преподавание спец. курсов и циклов дисциплин.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	30 643,25
	из них:	28 017,01
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	18 207,93
	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 809,07
	из них:	7 475,31
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	2 484,74
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	141,50
	Непроизводственные активы	13 581,17
	Финансовые активы, всего	52 117,72
	из них:	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	49 394,20
	в том числе:	78,50
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

по выданным авансам на прочие услуги	69,23
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроездных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9,27
по выданным авансам на прочие расходы	
из них:	
в том числе:	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроездных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	28,21
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	
в том числе:	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроездных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
из них:	
в том числе:	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроездных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	18	20	22	23	28	30	32	33	38	40
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000.0.00.0000.00000000	0	000	000	0000	0000000000	40 884 150,00	32 825 300,00	8 058 850,00	40 884 150,00	40 830 650,00	32 825 300,00	8 005 350,00	40 830 650,00	40 830 650,00	32 825 300,00	8 005 350,00	40 830 650,00
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000.0.00.0000.00000000	0	000	120	0000	0000000000	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
доходы от собственности, всего		120	0000000000	000.0.00.0000.00000000	2	000	120	0000	0000000000	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000.0.00.0000.00000000	0	000	130	0000	0000000000	40 830 650,00	32 825 300,00	8 005 350,00	40 830 650,00	40 830 650,00	32 825 300,00	8 005 350,00	40 830 650,00	40 830 650,00	32 825 300,00	8 005 350,00	40 830 650,00
из них:																					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	803012999	000.0.00.0000.00000000	4	000	130	0000	0000000000	32 825 300,00	32 825 300,00	0,00	32 825 300,00	32 825 300,00	32 825 300,00	0,00	32 825 300,00	32 825 300,00	32 825 300,00	0,00	32 825 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000.0.00.0000.00000000	2	000	130	0000	0000000000	8 005 350,00	0,00	8 005 350,00	8 005 350,00	8 005 350,00	0,00	8 005 350,00	8 005 350,00	8 005 350,00	0,00	8 005 350,00	8 005 350,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000.0.00.0000.00000000	0	000		0000	0000000000	40 884 150,00	32 825 300,00	8 058 850,00	40 884 150,00	40 780 650,00	32 825 300,00	7 955 350,00	40 780 650,00	40 780 650,00	32 825 300,00	7 955 350,00	40 780 650,00
в том числе:																					
На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000.0.00.0000.00000000	0	000		0000	0000000000	36 770 700,00	30 697 500,00	6 073 200,00	36 770 700,00	36 770 700,00	30 697 500,00	6 073 200,00	36 770 700,00	36 770 700,00	30 697 500,00	6 073 200,00	36 770 700,00
из них:																					
оплата труда	2110	111	0000000000	000.0.00.0000.00000000	0	000		0000	0000000000	29 172 000,00	24 562 000,00	4 610 000,00	29 172 000,00	29 172 000,00	24 562 000,00	4 610 000,00	29 172 000,00	29 172 000,00	24 562 000,00	4 610 000,00	29 172 000,00
из них:																					
Зарплата всего, в том числе		111	803012999	803.2.96.0000.00000000	4	211		0000	0000000000	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	803012999	803.2.96.0000.00000000	4	266		0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Зарплата всего, в том числе		111	803012999	803.2.90.0000.00000000	4	211		0000	0000000000	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	14 212 000,00	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	14 212 000,00	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	14 212 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	803012999	803.2.90.0000.00000000	4	266		0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Зарплата всего, в том числе		111	0000000000	803.2.96.0000.00000000	2	211		0000	0000000000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Зарплата всего, в том числе		111	0000000000	803.2.90.0000.00000000	2	211		0000	0000000000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	803.2.90.0000.0000000	2	266		0000	0000000000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	000.0.00.0000.0000000	0	000		0000	0000000000	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
из них:																					
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000	803.9.99.0000.0000000	2	212		0000	0000000000	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
Прочие работы, услуги		112	000000000	803.9.99.0000.0000000	2	226		0000	0000000000	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	000.0.00.0000.0000000	0	000		0000	0000000000	7 524 700,00	6 135 500,00	1 389 200,00	7 524 700,00	7 524 700,00	6 135 500,00	1 389 200,00	7 524 700,00	7 524 700,00	6 135 500,00	1 389 200,00	7 524 700,00
из них:																					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	803012999	803.2.96.0000.0000000	4	213		0000	0000000000	3 110 600,00	3 110 600,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00	3 110 600,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00	3 110 600,00	0,00	3 110 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	803012999	803.2.90.0000.0000000	4	213		0000	0000000000	3 024 900,00	3 024 900,00	0,00	3 024 900,00	3 024 900,00	3 024 900,00	0,00	3 024 900,00	3 024 900,00	3 024 900,00	0,00	3 024 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	803.2.96.0000.0000000	2	213		0000	0000000000	543 600,00	0,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00	0,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00	0,00	543 600,00	543 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	803.2.90.0000.0000000	2	213		0000	0000000000	845 600,00	0,00	845 600,00	845 600,00	845 600,00	0,00	845 600,00	845 600,00	845 600,00	0,00	845 600,00	845 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	000.0.00.0000.0000000	0	000		0000	0000000000	350 000,00	325 000,00	25 000,00	350 000,00	350 000,00	325 000,00	25 000,00	350 000,00	350 000,00	325 000,00	25 000,00	350 000,00
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	000.0.00.0000.0000000	0	000		0000	0000000000	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
из них:																					
Налоги, пошлины и сборы		851	803012999	803.9.32.0000.0000000	4	291		0000	0000000000	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	803012999	803.1.06.0000.0000000	4	291		0000	0000000000	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	000.0.00.0000.0000000	0	000		0000	0000000000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
из них:																					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	000000000	803.9.99.0000.0000000	2	292		0000	0000000000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (договоров)		853	000000000	803.9.99.0000.0000000	2	293		0000	0000000000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	000.0.00.0000.0000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
из них:																					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	000000000	000.0.00.0000.0000000	2	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Остаток средств на начало года		500	X																		
Остаток средств на конец года		600	X																		

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (экономист)

Исполнитель



Третьякова Е.Н.

Анисимова Н.А.

Анисимова Н.А.

Третьякова Е.Н.
расшифровка подписи

Анисимова Н.А.
расшифровка подписи

Анисимова Н.А.
расшифровка подписи

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	3 763 450,00	3 659 950,00	3 659 950,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 960 650,00	1 857 150,00	1 857 150,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), плани	26400	2024	3 763 450,00	3 659 950,00	3 659 950,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 960 650,00	1 857 150,00	1 857 150,00