

Утверждаю
 Министр здравоохранения Челябинской области
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министерство здравоохранения Челябинской области
 (наименование органа - уполномоченного субъекта)
 Ю.А.Семенов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

"15" апреля 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Саткинский медицинский техникум"

ИНН / КПП 7417003350/ 745701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 456912, Челябинская область, г.Сатка, ул.Калинина, 57

Коды	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	21624153
по РУБП/НУБП	
	643
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1857189.35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42896500	32250100	32473700	
доходы от собственности, всего	1100			20000	45000	45000	
доходы от собственности	1110	120		20000	45000	45000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37214000	32259100	32482700	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31214000	27259100	27482700	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	x					
средства обязательного медицинского страхования		130					
средства обязательного медицинского страхования (НСЗ)		150					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		6000000	5000000	5000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	150		5819000			
в том числе:							
субсидии целевые	1510	150		5819000			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ		150					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
доходы от реализации основных средств		410					
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410					
поступления от реализации материальных запасов		440					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возвратов дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
прочие поступления	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		44803689.35	36130300	36130300	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		31553242.74	29656400	29656400	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24234441.43	22777572.96	22777572.96	x
оплата труда (за счет средств ГЗ)		111		20734441.43	19277572.96	19277572.96	x
оплата труда (за счет субсидии на иные цели)		111					x
оплата труда (за счет средств ФОМС)		111					x
оплата труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		111		3500000	3500000	3500000	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет средств ГЗ)		111					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет субсидии на иные цели)		111					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет средств ФОМС)		111					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(за счет прочих источников финансового обеспечения)		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20000	10000	10000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ГЗ)		112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет субсидии на иные цели)		112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ФОМС)		112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет прочих источников финансового обеспечения)		112		20000	10000	10000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ГЗ)		113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии на иные цели)		113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ФОМС)		113					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет прочих источников финансового обеспечения)		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7318801.31	6878827.04	6878827.04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7318801.31	6878827.04	6878827.04	x
на выплаты по оплате труда (за счет средств ГЗ)		119		6261801.31	5821827.04	5821827.04	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на иные цели)		119					x
на выплаты по оплате труда (за счет средств ФОМС)		119					x
на выплаты по оплате труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119		1057000	1057000	1057000	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам (за счет средств ГЗ)		119					
на иные выплаты работникам (за счет субсидии на иные цели)		119					
на иные выплаты работникам (за счет средств ФОМС)		119					
на иные выплаты работникам (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10000	10000	10000	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ГЗ)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет субсидии на иные цели)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ФОМС)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет прочих источников финансового обеспечения)		321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		10000	10000	10000	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		316068.59	244200	244200	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		300068.59	238200	238200	x
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ГЗ)		851		300068.59	238200	238200	
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет субсидии на иные цели)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ФОМС)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет прочих источников финансового обеспечения)		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3000	3000	3000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ГЗ)		852		3000	3000	3000	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет субсидии на иные цели)		852					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ФОМС)		852					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет прочих источников финансового обеспечения)		852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13000	3000	3000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0			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 ¹	2600	x		12904378.02	6209700	6209700	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5819000			
в том числе:		243					x
проведение ремонтных работ (капитальный ремонт)		243		5819000			x
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2640	244		7085378.02	4959600	4959600	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ГЗ)	2641	244		3572356.17	3298500	3298500	
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					x
работы, услуги по содержанию имущества		244		1157163.38	1000000	1000000	x
прочие работы, услуги		244		948800	1018400	1018400	x
услуги связи		244		70000	70000	70000	x
страхование		244					x
увеличение стоимости материальных запасов		244		1396392.79	1210100	1210100	x
из них: расходы на питание		244					x
расходы на ЛП и ИМН		244					x
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244		1396392.79	1210100	1210100	x
коммунальные услуги, в том числе:	247	247		1513049.71	1250100	1250100	x
тепловая энергия		247		1000000	1022600	1070400	x
водоотведение и водоснабжение		244		50000	50000	50000	x
электроэнергия		247		413049.71	127500	79700	x
ТКО		244		50000	50000	50000	x
прочие расходы		244					x
увеличение стоимости основных средств		244					x
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели)	2642	244					
в том числе:		244					x
(наименование видов расходов в соответствии с выделенной целевой субсидией)		244					x
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ФОМС)	2644	244					
в том числе:		244					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244					
прочие работы, услуги		244					
услуги связи		244					
страхование		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					
из них: расходы на питание		244					
расходы на ЛП и ИМН		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					
коммунальные услуги, в том числе:		244					
тепловая энергия		244					
водоотведение и водоснабжение		244					
электроэнергия		244					
газ		244					
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2645	244		1999972.14	411000	411000	
в том числе:		244					x
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244		1000000	200000	200000	
прочие работы, услуги		244		550000	150000	150000	
услуги связи		244					
страхование		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244		129972.14	61000	61000	
из них: расходы на питание		244					
расходы на ЛП и ИМН		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244		129972.14	61000	61000	
коммунальные услуги, в том числе:		244					
тепловая энергия		244					
водоотведение и водоснабжение		244					
электроэнергия		244					
газ		244					
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244		320000			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-156500	-54000	-54000	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-150000	-50000	-50000	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-6500	-4000	-4000	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
прочие выплаты	4020	610					

Руководитель учреждения _____ О.С.Галлямова

Главный бухгалтер _____ Т.Г.Лазарева

Экономист _____ Н.В.Могильникова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12904378.02	4959600	4959600	
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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12904378.02	4959600	4959600	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5085405.88	4548600	4548600	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5085405.88	4548600	4548600	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	5819000			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5819000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1999972.14	411000	411000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1999972.14	411000	411000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12904378.02	4959600	4959600	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12904378.02	4959600	4959600	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) О.С.Галлямова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Экономист Могильникова Н.В. (35161)4-20-97 (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А.Семенов (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.