

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному
приказом управления образования и науки области
от 03.09.2019 № 2572



Утверждаю
директор ГОУБПОУ "Тамбовский областной
медицинский колледж"

(наименование должности уполномоченного лица)
Е.В. Лапочкин

(расшифровка подписи)
11 сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 11 " сентября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Тамбовской области

Учреждение Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тамбовский областной медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.09.2023.
по Сводному реестру глава по БК	682У5402 003
по Сводному реестру ИНН	6832024886
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	13920063,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100		84448980,00	79858950,00	79858950,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	125000,00	125000,00	125000,00	
в том числе:							
	1110	120	121	125000,00	125000,00	125000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72542750,00	73161750,00	73161750,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45753300,00	46261700,00	46261700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	26759450,00	26870050,00	26870050,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	30000,00	30000,00	30000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе: неустойка за нарушение сроков	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11778630,00	6572200,00	6572200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11670630,00	6572200,00	6572200,00	
спонсорские и целевые гранты	1420	150	152	108000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	2600,00			
в том числе: от сдачи металлолома	1910	440	446	2600,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		98001993,70	79491900,00	79491900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	60993277,76	58324100,00	58324100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47120000,00	44586800,00	44586800,00	x
из них: за счет средств субсидий на выполнение государственного задания:	2111	111	211	31080000,00	30586800,00	30586800,00	x
за счет средств субсидий на иные цели:	2112	111	211	2040000,00	0,00	0,00	x
за счет средств от оказания платных услуг:	2113	111	211	14000000,00	14000000,00	14000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	150000,00	150000,00	150000,00	x
из них: за счет средств от оказания платных услуг	2121	112	212	150000,00	150000,00	150000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50000,00	50000,00	50000,00	x
из них: за счет средств от оказания платных услуг	2131	113	226	50000,00	50000,00	50000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13673277,76	13537300,00	13537300,00	x
в том числе:							
за счет средств субсидий на выполнение государственного задания	2141	119	213	8785100,00	9237300,00	9237300,00	x
за счет средств на иные цели	2142	119	213	616030,00	0,00	0,00	x
за счет средств от оказания платных услуг	2143	119	213	4272147,76	4300000,00	4300000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8415975,20	8366000,00	8366000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	1813175,20	1863200,00	1863200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание многодетных: за счет субсидий на иные цели)	2211	321	262	319200,00	319200,00	319200,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (компенсация детям-сиротам за счет средств выполнения судисидий на исполнение государственного задания)	2212	321	263	1493975,20	1544000,00	1544000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6602800,00	6502800,00	6502800,00	x
из них: за счет средств субсидий на иные цели	2221	340	296	6253000,00	6253000,00	6253000,00	x
за счет средств от оказания платных услуг	2222	340	296	349800,00	249800,00	249800,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		818520,00	1000400,00	1000400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	784274,00	966100,00	966100,00	x
за счет средств субсидий на выполнение государственного задания	2311	851	291	784274,00	966100,00	966100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14246,00	14300,00	14300,00	x
за счет средств на выполнение государственного задания:	2321	852	291	4246,00	4300,00	4300,00	x
за счет средств от оказания платных услуг	2322	852	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10000,00	10000,00	10000,00	x
за счет средств от оказания платных услуг	2331	853	292	10000,00	10000,00	10000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	10000,00	10000,00	10000,00	x
за счет средств от оказания платных услуг	2341	853	297	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (кроме бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и иным физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 ⁷	2600	x		27774220,74	11801400,00	11801400,00	
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	220	7000000,00	2500000,00	2500000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2631	243	225	7000000,00	2500000,00	2500000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	14542104,80	7343958,35	7343958,35	
из них: услуги связи	2641	244	221	280000,00	310000,00	310000,00	
в том числе: за счет средств на выполнение государственного задания	2641.1	244	221	30000,00	110000,00	110000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2641.2	244	221	250000,00	200000,00	200000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5000,00	5000,00	5000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2642.1	244	222	5000,00	5000,00	5000,00	
коммунальные услуги	2643	244,247	223	3839123,60	4212600,00	4212600,00	
за счет средств на выполнение государственного задания	2643.1	244,247	223	1659123,60	3012600,00	3012600,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2643.2	244,247	223	2180000,00	1200000,00	1200000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2196091,20	875800,00	875800,00	
за счет средств на выполнение государственного задания	2644.1	244	225	76091,20	117600,00	117600,00	
за счет средств субсидий на иные цели	2644.2	244	225	0,00	0,00	0	
за счет средств от оказания платных услуг	2644.3	244	225	2120000,00	758200,00	758200,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	8206890,00	1925558,35	1925558,35	
за счет средств на выполнение государственного задания	2645.1	244	226	1783490,00	626000,00	626000,00	
за счет средств субсидий на иные цели	2645.2	244	226	2423400,00	0,00	0,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2645.3	244	226	4000000,00	1299558,35	1299558,35	
страхование	2646	244	227	15000,00	15000,00	15000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2646.1	244	227	15000,00	15000,00	15000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3700000,00	1000000,00	1000000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2647.1	244	310	3700000,00	1000000,00	1000000,00	
за счет средств субсидий на выполнение государственного задания	2647.2	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	2532115,94	957441,65	957441,65	
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	30000,00	30000,00	30000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет средств от оказания платных услуг	2648.1.1	244	341	30000,00	30000,00	30000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	244	342	0,00	0,00	0,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2648.2.1	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ	2648.3	244	343	70000,00	70900,00	70900,00	
за счет средств на выполнение государственного задания	2648.3.1	244	343	57000,00	57000,00	57000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2648.3.2	244	343	13000,00	13900,00	13900,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	244	344	5000,00	0,00	0,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2648.4.1	244	344	5000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	244	345	100000,00	100000,00	100000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2648.5.1	244	345	100000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	2648.6	244	346	2148115,94	656541,65	656541,65	
за счет средств от оказания платных услуг	2648.6.1	244	346	2148115,94	656541,65	656541,65	
за счет средств субсидий на иные цели	2648.6.2	244	346	0,00	0,00	0	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	244	349	179000,00	100000,00	100000,00	
за счет средств от оказания платных услуг	2648.7.1	244	349	160000,00	100000,00	100000,00	
за счет средств субсидий на иные цели	2648.7.2	244	349	19000,00	0,00	0,00	
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 ⁸	3000	100	189	-367050,00	-367050,00	-367050,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-347081,00	-347081,00	-347081,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-19969,00	-19969,00	-19969,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		27774220,74	11801400,00	11801400,00	
1.1.	в том числе: 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		1783490,00	826000	826000	
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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		25990730,74	10975400,00	10975400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3981396,31	4540300,00	4540300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3981396,31	4540300,00	4540300,00	
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		2442400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2442400,00			
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2.	обеспечение комплексной безопасности в сфере образования	26421.1	x	0140517240	2423400,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		19566934,43	6435100,00	6435100,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		19566934,43	6435100,00	6435100,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6423796,31	5174118,49	4540300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		6423796,31	633818,49		
		26502	2024			4540300,00		
		26503	2025				4540300,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19566934,43	6435100,00	6435100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2023		19566934,43			
		26602	2024			6435100,00		
		26603	2025				6435100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Лапочкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Н.В. Беляева

8 (4752)711236
(телефон)

« 11 » _____ сентября 20 23 г.