

Утверждаю
Комитет по здравоохранению

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7808043833 Комитет по здравоохранению

Учреждение: 7807007582 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Медицинский колледж № 2"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	816
по Сводному реестру	
ИНН	7807007582
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	24 465 669.72			
Доходы, всего:	1000			260 405 912.55	246 446 163.77	258 449 748.77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		590 000.00	590 000.00	590 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	590 000.00	590 000.00	590 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		205 791 748.00	206 502 211.00	217 911 751.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		205 791 748.00	206 502 211.00	217 911 751.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	205 791 748.00	206 502 211.00	217 911 751.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		20 591 150.55	17 590 952.77	18 184 997.77	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		20 591 150.55	17 590 952.77	18 184 997.77	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	20 591 150.55	17 590 952.77	18 184 997.77	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		33 433 014.00	21 763 000.00	21 763 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		33 433 014.00	21 763 000.00	21 763 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	32 670 014.00	21 000 000.00	21 000 000.00	
			134	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			135	495 000.00	495 000.00	495 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	68 000.00	68 000.00	68 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		283 871 582.27	245 446 163.77	257 449 748.77	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		215 437 880.49	194 343 330.77	205 185 130.77	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	159 229 340.60	147 674 650.00	156 739 202.00	x
			211 81 5	2 139 811.26	1 947 310.77	1 947 310.77	x
			266 00 з	860 700.00	450 000.00	500 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	202 500.00	2 500.00	2 500.00	x
			221 00 0	20 000.00	15 000.00	15 000.00	x
			226 00 0	2 500.00	7 500.00	7 500.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		52 983 028.63	44 246 370.00	45 973 618.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	52 263 068.63	43 681 650.00	45 408 898.00	x
			213 81 5	719 960.00	564 720.00	564 720.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		12 848 854.10	13 026 922.00	13 524 067.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		3 666 701.10	3 487 100.00	3 646 500.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	70 235.00			x
			263 00 5	3 325 100.00	3 487 100.00	3 646 500.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
			263 01 5	188 756.10			x
			296 00 0	10 000.00			x
			264 00 0	72 610.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	282 961.27	100 000.00	100 000.00	x
			296 00 5	8 831 191.73	9 371 822.00	9 709 567.00	x
			296 00 0	68 000.00	68 000.00	68 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		8 308 229.81	5 249 234.00	5 149 000.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	6 561 344.00	5 229 234.00	5 129 000.00	x
			291 00 0	1 710 885.81			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	3 000.00			x
			291 00 0	11 500.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	1 500.00			x
			297 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		47 276 617.87	32 826 677.00	33 591 551.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	657 868.06			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	260 000.00	256 560.00	266 822.00	
			221 00 0	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
			222 00 5	33 200.00	36 520.00	39 442.00	
			222 00 0	222 000.00	30 000.00	30 000.00	
			223 00 5	1 870 820.00	1 945 653.00	2 023 479.00	
			223 00 0	590 000.00	665 000.00	665 000.00	
			225 00 5	5 695 234.00	2 725 956.00	2 719 830.00	
			225 00 0	1 239 004.19	578 000.00	578 000.00	
			226 00 5	5 057 433.72	3 543 488.00	3 906 326.00	
			226 00 0	6 105 000.00	1 780 000.00	1 780 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
			226 00 е	315 876.00	2 095 862.00	2 095 862.00	
			226 01 5	2 416 943.90			
			310 00 р	4 070 638.00	820 638.00	820 638.00	
			343 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
			344 00 5	65 000.00	83 200.00	86 528.00	
			344 00 0	13 500.00	30 000.00	30 000.00	
			345 00 5	157 200.00	85 488.00	88 908.00	
			345 00 0	71 000.00	10 000.00	10 000.00	
			346 00 5	1 672 450.00	2 031 296.00	1 879 819.00	
			346 00 0	617 400.00	200 000.00	200 000.00	
			349 00 5	110 050.00	70 200.00	73 008.00	
			349 00 0	227 600.00	75 000.00	75 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	11 035 400.00	11 476 816.00	11 935 889.00	
			223 00 0	4 638 000.00	4 152 000.00	4 152 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-1 000 000.00	-1 000 000.00	-1 000 000.00	
налог на прибыль	3010		189	-950 000.00	-950 000.00	-950 000.00	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	

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

№ 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, всего в том числе:	26000	х		47 276 617.87	32 826 677.00	33 591 551.00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		27 623 449.44	505 638.40		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		27 623 449.44	505 638.40		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		19 653 168.43	32 321 038.60	33 591 551.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		10 896 997.03	20 135 177.00	20 803 151.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		466 507.90	2 120 000.00	2 216 900.00	

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		8 289 663.50	10 065 861.60	10 571 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО

