

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ГБОУ ПО "Пензенский
областной медицинский колледж"



А.П.Дербенев
(расшифровка)

(подпись)

подписи

" 20 " г.

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

от «15 января» 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Министерство
здравоохранения
Пензенской области**

Учреждение

**Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
профессионального
образования "Пензенский
областной медицинский
колледж"**

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

855

по Сводному реестру

ИНН 5837001200

КПП 583601001

по
ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 719 606,46			
КС 002И04010004				2 266 910,09			
КС 211304010004				2 000 000,00			
КС 213Н04010004				604 000,00			
КС 221С04010004				50 000,00			
КС 223В04010004				20 000,00			
КС 223И04010004				20 000,00			
КС 223Т04010004				400 000,00			
КС 223У04010004				150 000,00			
КС 040288000002				6 841 291,45			
КС 040289020002				61 749,14			
КС 040289040002				3 000,00			
КС 040400000002				18 494,30			

КС 290С05010005				148 488,20		
КС 211У04644705				90 010,10		
КС 213Н04644705				45 506,21		
КС 213Н01563405				156,97		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			121 572 648,19	129 514 939,64	133 515 539,64
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		18 685,56	18 685,56	18 685,56
в том числе:						
Средства от сдачи имущества в аренду ОК 85504040000000000000 КС 0404000002	1110		121	18 685,56	18 685,56	18 685,56
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 361 562,63	106 512 954,08	109 691 154,08
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение КБК 855 0704 01 6 04 05010 611 241 ОК 855040100000000000	1210	130	131	88 968 100,00	93 278 200,00	96 456 400,00
КС 211304010004	1210.1			31 153 300,00	32 399 500,00	32 723 500,00
КС 211У04010004	1210.2			29 860 500,00	31 771 600,00	33 836 700,00
КС 213Н04010004	1210.3			18 426 200,00	19 379 600,00	20 101 200,00
КС 221С04010004	1210.4			500 000,00	500 000,00	500 000,00
КС 223В04010004	1210.5			15 000,00	15 000,00	15 000,00
КС 223И04010004	1210.6			250 000,00	250 000,00	250 000,00
КС 223Т04010004	1210.7			2 560 000,00	2 759 400,00	2 826 900,00
КС 223Э04010004	1210.8			1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00
КС 290Н04010004	1210.9			800 000,00	800 000,00	800 000,00
КС 002И04010004	1210.10			4 387 500,00	4 387 500,00	4 387 500,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (оплата за обучение, в т.ч. Повышение квалификации) ОК 85504020088000000131 КС 040288000002	1211		131	10 308 708,55	13 150 000,00	13 150 000,00
Доходы от компенсации затрат ОК 85504020089040000134 КС 040289040002	1212		134			
Возмещение коммунальных затрат ОК 85504020089020000135 КС 040289020002	1213		135	84 754,08	84 754,08	84 754,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 192 400,00	22 983 300,00	23 805 700,00
в том числе:						

целевые субсидии Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплата стипендии учащимся в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области" КБК 855 0704 01 6 04 0510 612 241 ОК 855050100000000000 КС 290C05010005	1410	150	152	19 770 700,00	20 561 600,00	21 384 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, в том числе адаптированные программы, на которых возложено исполнение функций классного руководства в группах 1 и 2 курсов КБК 855 0704 01 6 04 64470 612 241 ОК 855050100000000000 КС 211У04644705	1420	150	152	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, в том числе адаптированные программы, на которых возложено исполнение функций классного руководства в группах 1 и 2 курсов КБК 855 0704 01 6 04 64470 612 241 ОК 855050100000000000 КС 213Н04644705	1430	150	152	561 700,00	561 700,00	561 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ОК 85504020088000000510 КС 0402880000	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		134 292 254,65	129 514 939,64	133 515 539,64	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		98 530 700,00	98 585 400,00	101 696 100,00	x
в том числе:							
Оплата труда КОСГУ 211 "Заработная плата"	2110	111		75 233 800,00	75 391 100,00	77 780 200,00	x
КС 211304010004 КФСР 07.04	2110.1	111	211	33 153 300,00	32 399 500,00	32 723 500,00	

КС 211У04010004 КФСР 07.04	2110.2	111	211	29 860 500,00	31 771 600,00	33 836 700,00	
КС 211У04644705 КФСР 07.04	2110.3	111	211	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2110.4	111	211	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.05	2110.5	111	211	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		576 280,00	426 280,00	426 280,00	x
КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"							
КС 040288000002 КФСР 07.04	2120.1	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"				150 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2120.2	112	226	100 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2120.3	113	226	50 000,00			
КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"							
КС 040289040002 КФСР 07.04	2120.4	119	265				
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"				421 280,00	421 280,00	421 280,00	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2120.5	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2120.6	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.05	2120.7	111	266	21 280,00	21 280,00	21 280,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
КС 040288000002 КФСР 07.04	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 720 620,00	22 768 020,00	23 489 620,00	x
в том числе:							
На выплаты по оплате труда							
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	2141	119		22 720 620,00	22 768 020,00	23 489 620,00	x
КС 213Н04010004 КФСР 07.04	2141.1	119	213	19 030 200,00	19 379 600,00	20 101 200,00	
КС 213Н04644705 КФСР 07.04	2141.2	119	213	561 700,00	561 700,00	561 700,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2141.3	119	213	1 510 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.05	2141.4	119	213	1 618 720,00	1 618 720,00	1 618 720,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 615 200,00	1 615 200,00	1 615 200,00	x
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		115 200,00	115 200,00	115 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств КС 002И04010004 КФСР 07.04	2211	321	263	115 200,00	115 200,00	115 200,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме КС 002И04010004 КФСР 07.04	2212	321	264				
целевые субсидии							
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплата стипендии учащимся в рамках полпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области" КБК 855 0704 01 6 04 0510 612 241 ОК 8550501000000000000 КС 290С05010005	2220	340	262	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		820 000,00	820 000,00	800 000,00	x
из них:							
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
КС 290Н04010004 КФСР 07.04	2310.1	851	291	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2310.2	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 040288000002 КФСР 07.04	2320	852	291	20 000,00	20 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
КС 040288000002 КФСР 07.04	2330.1	853	292				x
другие экономические санкции КС 040288000002 КФСР 07.04	2330.2	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и 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		18 270 700,00	19 061 600,00	19 884 000,00	x
целевые субсидии Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: выплата стипендии учащимся в рамках полпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Пензенской области" КБК 855 0704 01 6 04 0510 612 241 ОК 85505010000000000000 КС 290С05010005	2500.1	340	296	18 270 700,00	19 061 600,00	19 884 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			18000,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КС 040288000002 КФСР 07.04	2520.1	831	293				
Иные выплаты текущего характера КС 040288000002 КФСР 07.04	2520.2	831	297				
Иные выплаты текущего характера КС 040288000002 КФСР 07.04	2520.3	853	297	18000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 753 493,17	9 432 739,64	9 520 239,64	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 753 493,17	9 432 739,64	9 520 239,64	
из них:							
КОСГУ 221 "Услуги связи"				590 000,00	530 000,00	530 000,00	
КС 221С04010004 КФСР 07.04	2640.1	244	221	550 000,00	500 000,00	500 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.2	244	221	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"				530 000,00	530 000,00	530 000,00	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.3	244	222	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.4	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"				4 530 600,00	4 140 000,00	4 207 500,00	
КС 223В04010004 КФСР 07.04	2640.5	244	223	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
КС 223И04010004 КФСР 07.04	2640.6	244	223	270 000,00	250 000,00	250 000,00	
КС 223Т04010004 КФСР 07.04	2640.7	247	223	2 560 000,00	2 759 400,00	2 826 900,00	
КС 223Т04010004 КФСР 07.04	2640.8	244	223	400 000,00			
КС 223Э04010004 КФСР 07.04	2640.9	247	223	1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00	
КС 223Э04010004 КФСР 07.04	2640.10	244	223	150 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.11	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"							
КС 040400000002 КФСР 01.13	2640.12	244	224				
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.13	244	224	28 600,00			

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				1 200 000,00	710 900,00	799 000,00	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.14	244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.15	244	225	700 000,00	210 900,00	299 000,00	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"				5 259 210,09	3 268 400,00	3 200 300,00	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.16	244	226	4 559 210,09	2 992 300,00	2 992 300,00	
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.17	244	226	700 000,00	276 100,00	208 000,00	
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				883 683,08	103 439,64	103 439,64	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.18	244	310	200 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.19	244	310	500 000,00			
КС 040289020002 КФСР 01.13	2640.20	244	310	146 503,22	84 754,08	84 754,08	
КС 040400000002 КФСР 01.13	2640.21	244	310	37 179,86	18 685,56	18 685,56	
КС 040289040002 КФСР 07.04	2640.22	244	310				
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				28 400,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.23	244	341	28 400,00			
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"							
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.24	244	344	300 000,00			
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.25	244	344	200 000,00			
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				100 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.26	244	345	100 000,00			
КС 040289040002 КФСР 07.04	2640.27	244	345				
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"				823 000,00	20 000,00	20 000,00	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.28	244	346	300 000,00			
КС 040289000002 КФСР 07.04	2640.29	244	346				
КС 040289040002 КФСР 07.04	2640.30	244	346	3 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.31	244	346	500 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.05	2640.32	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				280 000,00	130 000,00	130 000,00	
КС 002И04010004 КФСР 07.04	2640.33	244	349				
КС 040288000002 КФСР 07.04	2640.34	244	349	150 000,00			
КС 040288000002 КФСР 07.05	2640.35	244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего				2650	400		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями				2651	406		
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸				3000	100		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸				3010			x
налог на добавленную стоимость ⁸				3020			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸				3030			x
Прочие выплаты, всего ⁹				4000	x	284161,48	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x
КС 290С05010005	4010	610		148488,2			
КС 211У04644705	4011	610		90010,1			
КС 213Н04644705	4012	610		45506,21			
КС 213Н01563405	4013	610		156,97			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 753 493,17	9 432 739,64	9 520 239,64	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²							
1.1.		26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
1.2.		26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
1.3.		26300	x		2678346,84			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
1.3.1.		26310	xx		2560293,2			
	из них:							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	118053,64			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
1.4.		26400	x		12 075 146,33	9 432 739,64	9 520 239,64	
	в том числе:							

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		8 609 516,89	8 462 300,00	8 529 800,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 609 516,89	8 462 300,00	8 529 800,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них:	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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 465 629,44	970 439,64	990 439,64
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				

	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 465 629,44	970 439,64	990 439,64
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 609 516,89	8 462 300,00	8 529 800,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 год	26510			8 609 516,89	8 462 300,00	8 529 800,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 465 629,44	970 439,64	990 439,64
	в том числе по году начала закупки:						
	2022 год	26610			3 465 629,44	970 439,64	990 439,64

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

и.о. начальника

А.П.Дербенев

А.П.Дербенев

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ПЭО

(должность)

К.М. Аветисян

(подпись)

К.М. Аветисян 92-63-42

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства-Министр
здравоохранения Пензенской области

В.В.Космачев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" 20__ г.

В.В.Космачев

20__ г.

Министр