

Утверждаю
 И.О. Директора
 (наименование должности утверждающего лица)
 ГАОУ СПО РК "Керченский
 медицинский колледж имени Г.К.Петровой"
 (полное наименование учреждения)
 Беляева Л.В. Петровой
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 04 " января 20 21 г.

| |
|------------------------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 9111008650 |
| 911101001 |
| 383 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов¹⁾
 от " 04 " января 20 21 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Республики Крым

Учреждение: ГАОУ СПО РК "Керченский медицинский колледж имени Г.К.Петровой"
 Единица измерения: руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2021г
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 25 974,8 |
| | из них: | 6 629,4 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 548,7 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | - |
| | в том числе: остаточная стоимость | - |
| | Финансовые активы, всего: | 8 180,8 |
| | из них: | 8 180,8 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 8 180 802,29(руб.) |
| | денежные средства учреждения на счетах 01.01.2020 | |
| | | - |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| | Обязательства, всего: | - |
| | из них: | - |
| | долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | - |
| | в том числе: | - |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений по видам государственных услуг (работ)
(в соответствии с Графиком 5 таблицы 2 приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 07.12.2016г. №2080)

ГАОУ СПО РК "Керченский медицинский колледж имени Г.К.Петровой"

| № п/п | Наименование государственной услуги и (или) выполнение работ | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое количество единиц оказания государственных услуг | Общая сумма нормативных прямых затрат на оказание государственной услуги, руб. | Решительно-нормативные | | | | косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества |
|----------|---|-------------------------|-------------------|---|--|------------------------|---|---------------------|--|---|
| | | | | | | прямые затраты | | | Затраты на товары и услуги, включая расходы на питание и медикаменты | |
| | | | | | | Фонд оплаты труда | Оплата энергоносителей и коммунальных услуг | Оплата | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | Государственные услуги | | | | | | | | | |
| | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (34.00.00 Сестринское дело)) | 704 | человек | 172 | 17 800 706,56 | 13618435,400 | 560424,340 | 2076234,220 | 1551622,600 | |
| | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (31.02.01 Лечебное дело)) | 704 | человек | 93 | 13 069 845,21 | 10681840,500 | 319992,630 | 1182062,330 | 885949,750 | |
| | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (31.02.02 Акушерское дело)) | 704 | человек | 58 | 9 026 607,28 | 7662829,500 | 182746,220 | 675070,000 | 505961,560 | |
| | Всего: | X | X | 323 | 39 897 159,05 | 31 963 145,40 | 1 063 163,19 | 3 927 356,55 | 2 943 533,91 | |

И.О. Директора _____ Л.В.Белыева
 Главный бухгалтер *Исаева* С.В.Исаева



Исполнитель: И.И.Федосеева 7978 025 73 56

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001. | X | X | 8 180 802.29 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002. | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 69 047 144.05 | 74 033 855.95 | 79 519 239.44 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего | 1200 | 130 | X | 59 077 184.05 | 63 066 899.95 | 67 455 587.44 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 39 897 159.05 | 43 886 874.95 | 48 275 562.44 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 19 180 025.00 | 19 180 025.00 | 19 180 025.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 9 969 960.00 | 10 966 956 | 12 063 652 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| Расходы всего | 2000 | X | X | 77 227 946,34 | 77 133 855,95 | 82 619 239,44 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 52 015 689,40 | 54 088 316,97 | 57 059 766,41 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 39 797 004,00 | 41 388 884,16 | 44 286 063,25 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 214 000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| прочие обязательные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 200 000,00 | 200 000,00 | 214 000,00 | X |
| за работу, услуги | 2122 | 112 | 226 | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомандий | 2130 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 12 018 685,40 | 12 499 432,81 | 12 559 703,16 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 018 685,40 | 12 499 432,81 | 13 374 393,10 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 14 171 960,00 | 14 738 838,40 | 14 273 875,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 4 202 000,00 | 4 370 080,00 | 4 675 985,60 | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 4 202 000,00 | 4 370 080,00 | 4 675 985,60 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 9 969 960,00 | 10 368 758,40 | 9 597 889,40 | 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 |
| специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 40 000.00 | 41 600.00 | 44 512.00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 40 000.00 | 41 600.00 | 44 512.00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | X | 0.00 | 0.00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов | 2331 | 853 | 292 | | | | X |
| по уплате штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг | 2332 | 853 | 293 | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 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 | 2600 | X | X | 11 000 296,94 | 8 265 100,58 | 11 241 086,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 11 000 296,94 | 8 265 100,58 | 11 241 086,03 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 65 800,00 | 68 432,00 | 73 222,24 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 1 420 760,00 | 1 477 694,40 | 1 581 133,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 400 140,00 | 416 145,60 | 445 275,79 | |
| прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 226 | 5 640 500,94 | 4 066 120,98 | 5 350 749,45 | |
| страхование | 2645 | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 2 155 000,00 | 1 142 093,86 | 2 222 040,43 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 346 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2651 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2652 | 244 | 349 | 1 318 096,00 | 1 094 613,74 | 1 568 665,12 | |
| | | | | | | | |
| 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 | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения
ГАОУ СПО РК "Керченский медицинский колледж им.Г.К.Петровой"
на 2024г.

Таблица 1

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации или операции внебюджетного государственного управления | Всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | | По счетам, открытым в кредитных организациях (платные услуги ГАУЗ РК) |
|--|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | для учета операций со средствами бюджета Республики Крым | для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗ РК) | для учета операций со средствами ОМС | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 | 8 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 8 180 802,29 | | | | 8 180 802,29 |
| Поступления , всего: | X | 69 047 144,05 | 49 867 119,05 | 0,00 | 0,00 | 19 180 025,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | X | 39 897 159,05 | 39 897 159,05 | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | X | 9 969 960,00 | 9 969 960,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | X | 0,00 | | | | |
| Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | X | 0,00 | | | | |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | X | 19 180 025,00 | | | | 19 180 025,00 |
| поступления от реализации денежных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных Федеральными законами) | X | 0,00 | | | | |
| Выплаты , всего: | X | 77 227 946,34 | 49 867 119,05 | 0,00 | 0,00 | 27 360 827,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 39 797 004,00 | 24 549 240,00 | | | 15 247 764,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 200 000,00 | 135 657,00 | | | 64 343,00 |
| Взношение на выплаты по оплате труда | 213 | 12 018 685,40 | 7 413 865,40 | | | 4 604 820,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 7 527 200,94 | 3 326 396,65 | 0,00 | 0,00 | 4 200 804,29 |
| Услуги связи | 221 | 65 800,00 | 40 800,00 | | | 25 000,00 |
| Проектные услуги | 222 | 0,00 | | | | |
| Консультационных услуг | 223 | 1 420 760,00 | 852 456,00 | | | 568 304,00 |
| аренда имущества | 224 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|------|------|--------------|
| расходы по содержанию имущества | 225 | 400 140,00 | 100 140,00 | | | 300 000,00 |
| расходы на работы и услуги | 226 | 5 640 500,94 | 2 333 000,65 | | | 3 307 500,29 |
| страхование | 227 | 0,00 | | | | |
| иные межбюджетные перечисления государственным и муниципальным организациям | 240 | 0,00 | | | | |
| финансовое обеспечение, всего | 260 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по социальной помощи населению | 262 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | | | |
| прочие расходы, всего | 290 | 10 009 960,00 | 9 969 960,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| налоги, пошлины, сборы | 291 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 0,00 | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 0,00 | | | | |
| пенalties | 296 | 9 969 960,00 | 9 969 960,00 | | | |
| доступление нефинансовых активов, всего | 300 | 3 473 096,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 096,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 310 | 2 155 000,00 | 250 000,00 | | | 1 905 000,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | |
| уменьшение стоимости материальных закладов | 340 | 1 318 096,00 | 20 000,00 | | | 1 298 096,00 |
| доступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | | | | |
| приобретение ценных бумаг | 520 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы: иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | | 0,00 | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | | |
| Справочно: | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | |
| Средства во временном распоряжении, всего | X | | | | | |



И.О. Директора

Главный бухгалтер

Л.В.Беляева

С.В.Исакова

исп. Фезазиева Н.Н.
7(978)0257356

Исаков

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | на 2020г. (текущий финансовый год) | на 2021г. (первый год планового периода) | на 2022г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|-------|---|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 11 000 296,94 | 8 265 100,58 | 11 241 086,03 | |
| | 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) | 26100 | X | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | | | |
| | по кантрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 11 000 296,94 | 8 265 100,58 | 11 241 086,03 | |
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 11 000 296,94 | 8 265 100,58 | 11 241 086,03 | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 11 000 296,94 | 8 265 100,58 | 11 241 086,03 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | X | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|------|------|------|
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 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 N 44-ФЗ | 26441 | X | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14 | 26442 | X | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

И.О. Директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель +797810257356

января 2021



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В.Беляева

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

С.В.Исакова

(Handwritten signature)

Н.Н.Фезазиева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра здравоохранения РК
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

Великая А.В
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

(Large handwritten signature)
(Handwritten signature)

Таблица 1

Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения КФО 4,2,5

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | | По счетам открытым кредитных организация (платные услуги ГАУ РК) |
|---|---|---------------|---|--|--|--|
| | | | для учета операций со средствами бюджета Республики Крым | для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (платные услуги ГБУЗ РК) | для учета операций со средствами и ОМС | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 8 180 802,29 | 0,00 | | | 8 180 802,29 |
| Поступления, всего: в том числе: | | 69 047 144,05 | 49 867 119,05 | | | 19 180 025,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | 39 897 159,05 | 39 897 159,05 | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | x | 9 969 960,00 | 9 969 960 | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | x | | | | | |
| Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | x | | | | | |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности: | x | 19 180 025,00 | | | | 19 180 025,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|--|--------------|
| поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | x | | | | |
| Выплаты, всего: в том числе: | | 77 227 946,34 | 49 867 119,05 | | 27 360 827,0 |
| оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 52 015 689,40 | 32 098 762,40 | | 19 916 927,0 |
| Оплата труда | 211 | 39 797 004,00 | 24 549 240,00 | | 15 247 764,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 200 000,00 | 135 657,00 | | 64 343,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 12 018 685,40 | 7 413 865,40 | | 4 604 820,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 7 527 200,94 | 3 326 396,65 | | 4 200 804,29 |
| услуги связи | 221 | 65 800,00 | 40 800,00 | | 25 000,00 |
| транспортные услуги | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 1 420 760,00 | 852 456,00 | | 568 304,00 |
| арендную плату за пользование имуществом | 224 | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 225 | 400 140,00 | 100 140,00 | | 300 000,00 |
| прочие услуги | 226 | 5 640 500,94 | 2 333 000,65 | | 3 307 500,29 |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 240 | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | | |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | | |
| выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 9 969 960,00 | 9 969 960,00 | | |
| Налоги, пени | 291 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов всего | 300 | 3 473 096,00 | 270 000,00 | | 3 203 096,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 155 000,00 | 250 000,00 | | 1 905 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|--|-------------|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 318 096,00 | 20 000,00 | | 1 298 096,0 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 500 | | | | |
| приобретение ценных бумаг | 520 | | | | |
| прочие расходы: | | | | | |
| новые выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации. | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Справочно: | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | x | | | | |
| Средства во временном распоряжении, всего | x | | | | |

И.О.Руководителя

Л.В.Беляева

Главный бухгалтер

С.В.Исакова

Экономист (исполнитель)

Н.Н.Фезазиева

+7978 025 73 56



Приложение №:
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утверждаемым
приказом Министрства здравоохранения
Республики Крым от 24.04.2019г. №739

Расчеты (обновления) на 2021год
к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СПО РК "Керченский медицинский колледж им.Г.К.Петровой"
Сводная информация к расчетам по оплате труда по источникам поступления средств

| № п/п | Категория работников | За счет средств бюджета на выполнение государственного задания | | | За счет средств ОМС в рамках ГПНТ | | | За счет средств от приносящей деятельности | | | ВСЕГО за счет всех источников | | |
|--------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Штатная численность, единиц | Среднее число занятых, единиц | Коэффициент совместительства | Штатная численность, единиц | Среднее число занятых, единиц | Коэффициент совместительства | Штатная численность, единиц | Среднее число занятых, единиц | Коэффициент совместительства | Штатная численность, единиц | Среднее число занятых, единиц | Коэффициент совместительства |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 098,00 |
| | Заместитель директора, главный бухгалтер | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 201,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 49 | 49 | 1,0 | 28 | 28 | 1,0 | 28 | 28 | 1,0 | 27 | 27 | 23 929,50 |
| 3 | Учебно-воспитательный персонал | 10 | 10 | 1,0 | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 3 | 1,0 | 13 | 13 | 18 813,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 24,5 | 24,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 27 | 27 | 16 480,00 |
| Итого: | | 91 | 91 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | | 125,5 | 125,5 | |



И.О. Директора
Л.В. Белая
Г.И. Исмаилов
С.В. Исакова

исполнитель,
Олеся
Н.Н. Фезаева

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 0000000000000000110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Материальная помощь на оздоровление Пост. №451 от 20.08.2019г прол. №2 разд. 7 п. 7.2 | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------|---|---|----------------------|------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель | 1 | 80098 | 41790 | | 13 234 | 25 074 | | | 961 176 |
| 2 | Адм. упр. персонал. | 6,5 | 51 864 | 28 677 | | 10 347 | 12 840 | | | 4 045 392 |
| 3 | Педагоги | 46 | 23 604 | 18 157 | | 5447 | | | 12 138 095 | 13 029 408 |
| 4 | Педагогический персонал | 3,0 | 19 110 | 14 700 | | 4410 | | | | 687 960 |
| 5 | Учебно-вспомогательный персонал | 10 | 18 751 | 13 800 | | 4 951 | | | | 2 250 120 |
| 6 | Прочие | 24,5 | | | | | | | | |
| | Специалисты, служащие | 11 | 22 155 | 15400 | | 4 620 | 2 135 | | | 2 924 460 |
| | Рабочие | 13,5 | 12 792 | 9922 | | 2 870 | | | | 1 535 040 |
| | Итого: | 91 | | | | | | | X | 25 433 556 |
| | | | | | | | | | дали | 24542240. |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проездные г. Симферополь | 600*2=1200 | 50 | 1 | 60 000,00 |
| 2 | Проездные г. Симферополь (конкурс) | 600*2=1200, Проживание-2500,00 | 4 4 | 2 | 14 800,00 |
| 3 | Проезд г. Москва | 7500*2 Проживание 2500*2 | 2 | 3 | 60 857,00 |
| | Итого: | X | X | X | 135657,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | X | X | X | - |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 5 400 831,40 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 24549240,00 | 5 400 831,40 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 2 013 034,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 711926,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 49 098,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %* | | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %* | | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 1 252 010,00 |
| | Итого: | X | 7 413 865,40 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 00000000000000340

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стипендия, материальная поддержка изм. от 23.10.2020г | 2000,1100,1500 | 12 | 9 969 960,00 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | X | X | 9 969 960,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100) |
|-------|--------------------------|---------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Налог на имущество, пени | - | - | |
| | Итого: | | X | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | - | -- | - | - |
| | Итого: | X | X | - |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 00000000000000321

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя(262) | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсационные выплаты на питание детям -сиротам | - | 12 | 4 202 000,00 |
| | Итого: | X | X | 4 202 000,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000000000000000244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного(муниципального) зад

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов (221) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма руб (гр. 4х гр.5) |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги интернет | 1 | 12 | 3400 | 40 800,0 |
| | Итого: | X | X | X | 40 800,0 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | - | - | - |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроэнергия квт/ч | 23400 | 4,75 | | 102 456,00 |
| 2 | Отопление Гкал | 210 | 3119,33 | | 690 000,00 |
| 3 | Водопотребление м3 | 780 | 41,78+41,56отв. | | 60 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 852 456,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов(225) | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|----------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз мусора ТБО | 2 | 2 | 60 140,000 |
| 2 | Заправка огнетушителей | | | 40 000,00 |
| | Итого: | | | 100 140,000 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов (226) | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГПД (преподаватели 805 часов* 223,82 руб) | 30 | 110 000,65 |
| 2 | Обслуживание пожарной сигнализации (2 здания) | 1 | 132 000,00 |
| 3 | Медосмотр | | 170 000,00 |
| 4 | Техобслуживание рамки | | 4700,00 |
| 5 | Охрана СБ «ЦИТ» | | 1 578 000,00 |
| 6 | Подготовка кадров | | 150 000,00 |
| 7 | Обслуживание тревожной кнопки (2 здания) | 1 | 47 000,00 |
| 8 | Обслуживание видеонаблюдения (2 здания) | 1 | 72 000,00 |
| | Итого: | X | 2333000,65 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов (310) | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (1 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение наглядных пособий | | | 50 000,00 |
| 2 | Приобретение холодильника | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3 | Приобретение библиотечного фонда | | | 160 000,00 |
| | Итого: | | X | 250 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов (340) | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (1 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение химреактивов | | | 20 000,00 |
| | Итого: | | X | 20 000,00 |

И.О.Руководителя государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Л.В.Беляева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В.Исакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
тел. (+79780257356)

Н.Н.Фезазиева
(подпись) (расшифровка подписи)



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на

д/1

(*двадцать девять*)

листах

И.О. Директора

Л.В. Белыева
Л.В. Белыева

