

Утверждаю

 Зам. Министра здравоохранения Челябинской области
 (наименование должности уполномоченного лица)

 Министерство здравоохранения Челябинской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 М.С. Штрахова
 (подпись) (расшифровка подписи)

 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

ИНН / КПП
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного учреждения (подразделения)

" 19 " января 2024 г.

ГБПОУ "Троицкий медицинский колледж"

Министерство здравоохранения Челябинской области

	Коды
Форма по КФД	
Дата	19.01.2024
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	
	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 2024 г. текущий финансовый год	г. На 2025 г. первый год планового периода	г. На 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7681083.12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51986085	53448300	53448300	
доходы от собственности, всего	1100			13000	13000	13000	
доходы от собственности	1110	120		13000	13000	13000	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51923085	53385300	53385300	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45998100	46933700	46933700	
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		x					
средства обязательного медицинского страхования		130					
средства обязательного медицинского страхования (НСЗ)		150					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130		5924985	6451600	6451600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50000	50000	50000	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
(наименование субсидии)		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		50000	50000	50000	
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе: субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств		150					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
доходы от реализации основных средств		410					
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недосдачей основных средств		410					
поступления от реализации материальных запасов		440					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возвратов дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
прочие поступления	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		59667168.12	53448300	53448300	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		46257316.11	42142600	42142600	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32117606.64	29196841	29196841	x
оплата труда (за счет средств ГЗ)		111		27564924.84	26786853	26786853	x
оплата труда (за счет субсидии на иные цели)		111					x
оплата труда (за счет средств ФОМС)		111					x
оплата труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		111		4552681.8	2409988	2409988	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет средств ГЗ)		111					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет субсидии на иные цели)		111					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(за счет прочих источников финансового обеспечения)		111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170000	170000	170000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ГЗ)		112		120000	120000	120000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет субсидии на иные цели)		112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет средств ФОМС)		112					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (за счет прочих источников финансового обеспечения)		112		50000	50000	50000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ГЗ)		113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии на иные цели)		113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ФОМС)		113					
выполнения отдельных полномочий (за счет прочих источников финансового обеспечения)		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13969709.47	12775759	12775759	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13969709.47	12775759	12775759	x
на выплаты по оплате труда (за счет средств ГЗ)		119		11978291.27	11641647	11641647	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на иные цели)		119					x
на выплаты по оплате труда (за счет средств ГФОМС)		119					x
на выплаты по оплате труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119		1991418.2	1134112	1134112	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам (за счет средств ГЗ)		119					
на иные выплаты работникам (за счет субсидии на иные цели)		119					
на иные выплаты работникам (за счет средств ФОМС)		119					
обеспечения)		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ГЗ)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет субсидии на иные цели)		321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств ФОМС)		321					
публичных нормативных обязательств (за счет прочих источников финансового обеспечения)		321, 323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		212299.61	57700	57700	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		179799.61	34200	34200	x
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ГЗ)		851		169799.61	24200	24200	

налог на имущество организаций и земельный налог (за счет субсидии на иные цели)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет средств ФОМС)		851					
налог на имущество организаций и земельный налог (за счет прочих источников финансового обеспечения)		851		10000	10000	10000	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17500	8500	8500	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ГЗ)		852		10000	1000	1000	
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет субсидии на иные цели)		852					
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств ФОМС)		852					
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет прочих источников финансового обеспечения)		852		7500	7500	7500	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2330	853		15000	15000	15000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		15000	15000	15000	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2520	831		15000	15000	15000	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13182552.4	11233000	11233000	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе: проведение капитального ремонта (за счет прочих источников финансового обеспечения)		243					x
прочие работы, услуги		243					x
проведение капитального ремонта (за счет средств ГЗ)		243					

прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		13182552.4	11233000	11233000	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ГЗ)	2641	244		8251899.76	7360000	7360000	
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					x
работы, услуги по содержанию имущества		244		3247277.77	1865250	1865250	x
прочие работы, услуги		244		1047277.78	1865250	1865250	x
услуги связи		244		200000	200000	200000	x
страхование		244					x
увеличение стоимости материальных запасов		244		2406829.92	2322500	2322500	x
из них: расходы на питание		244					x
расходы на ЛП и ИМН		244					x
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					x
коммунальные услуги, в том числе:		244		1259910.29	1107000	1107000	x
тепловая энергия		244					x
водоотведение и водоснабжение		244					x
электроэнергия		244					x
газ		244					x
прочие расходы (мера социальной поддержки семей (по мобилизации))		244		90604			x
увеличение стоимости основных средств		244					x
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели)	2642	244					
в том числе: приобретение основных средств		244					x
субсидией)		244					x
		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ГЗ)	2643	247		2000000	1000000	1000000	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ФОМС)	2644	244					
в том числе:		244					x
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244					
прочие работы, услуги		244					
услуги связи		244					
страхование		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					
из них: расходы на питание		244					
расходы на ЛП и ИМН		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					
коммунальные услуги, в том числе:		244					
тепловая энергия		244					
водоотведение и водоснабжение		244					
электроэнергия		244					
газ		244					
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2645	244		2530652.64	2473000	2473000	
в том числе:		244					x
арендная плата за пользование имуществом		244					
транспортные услуги		244					

работы, услуги по содержанию имущества		244		620652.83	500000	500000	
прочие работы, услуги		244		500000	500000	500000	
услуги связи		244		130000	130000	130000	
страхование		244		8000	8000	8000	
увеличение стоимости материальных запасов		244		361999.81	425000	425000	
из них: расходы на питание		244					
расходы на ЛП и ИМН		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					
коммунальные услуги, в том числе:		244		60000	60000	60000	
тепловая энергия		244					
водоотведение и водоснабжение		244					
электроэнергия		244					
газ		244					
прочие расходы		244		50000	50000	50000	
увеличение стоимости основных средств		244		800000	800000	800000	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели)	2646	247					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ФОМС)	2647	247					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2648	247		400000	400000	400000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
прочие выплаты	4020	610					

Директор _____ МП Строчкова Н.В.

Главный бухгалтер _____ МП Клошниченко Т.А.

Ответственный исполнитель _____ МП Юмагузина Е.В.

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - 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 - 2720 - 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);

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, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 __ г. (текущий финансовый год)	На 2025 __ г. (первый год планового периода)	На 2026 __ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13182552.4	11233000	11233000	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	506049.03			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	506049.03			
	из них ^{10.1:}	26310.1	x				
	из них ^{10.2:}	26310.2	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
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	26400	x	12676503.37	11233000	11233000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9806613.23	8360000	8360000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9806613.23	8360000	8360000	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1:}	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1:}	26430.1	x				
	из них ^{10.2:}	26430.2	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2869890.14	2873000	2873000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 ____ г. (текущий финансовый год)	На 2025 ____ г. (первый год планового периода)	На 2026 ____ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2869890.14	2873000	2873000	
	из них ^{10.1:}	26451.1	x				
	из них ^{10.2:}	26451.2	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Строчкова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Юмагузина Е.В.

83516321906

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 19 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода

.....^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 ____ г. (текущий финансовый год)	На 2025 ____ г. (первый год планового периода)	На 2026 ____ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.