

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Врио министра здравоохранения
Республики Дагестан

Директор РБНОУ ВО "ДБМК"
Наименование должности

Т.В. Беляева

ФИО руководителя

(подпись)

(подпись)

« 11 » 20 21 г.

« 16 » 20 21 г.

УТОЧНЕННЫЙ

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Дагестан
«Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова»
наименование учреждения
подведомственного Министерству здравоохранения Республики Дагестан
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 31 " декабря 20 20 г.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Дагестан
"Дагестанский базовый медицинский колледж им.
Р.П.Аскерханова"

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения

по ОКПО 61867061

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Глава по БК 054

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

367026, г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 56 .

по ОКАТО 82701000001

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
учреждения

по ОКЕИ 383

05562075653 / 057201001

по ОКВ 643

ИНН/КПП (номер налогоплательщика / код причины постановки на
учет)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 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	11 708 046,71	15 282 643,40	17 710 018,40	
средства республиканского бюджета РД				2924984,00	1 456 017,09	0	
средства федерального бюджета				0	0	0	
средства ОМС				0	0	0	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				8783062,71	13 826 626,31	17 710 018,40	
Доходы, всего:	1000			140 313 887,66	186 213 678,00	186 213 678,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0	0	0	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета РД	1210	130	95 431 836,00	133 373 200,00	133 373 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1211	130	0	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0	0	0	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	180	26 029 569,66	32 324 678,00	32 324 678,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0	
в том числе:	1310	140	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	
в том числе:			0	0	0	
прочие доходы, всего (стипендия)	1500	180	16 125 007,00	17 737 800,00	17 737 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 300 000,00	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0	0	0	

доходы от операций с активами, всего	1900						0	0	0				
в том числе:							0	0	0				
прочие поступления, всего <6> (пособия сирот)	1980	x				2 727 475,00	2 778 000,00	2 778 000,00	2 778 000,00				
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0	0	0	0				x
Расходы, всего	2000	x				136 739 290,97	187 086 303,00	184 863 417,00	184 863 417,00				
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x				110 371 328,09	154 783 280,00	154 783 280,00	154 783 280,00				x
в том числе:													
оплата труда	2110	111				85 779 655,05	118 814 930,00	118 814 930,00	118 814 930,00				x
за счет средств республиканского бюджета РД	2111	111				71 333 221,95	98 264 630,00	98 264 630,00	98 264 630,00				
за счет средств федерального бюджета	2112	111					0	0	0				
за счет средств ОМС	2113	111					0	0	0				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2114	111				14 446 433,10	20 550 300,00	20 550 300,00	20 550 300,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				13 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 501 857,04	35 898 350,00	35 898 350,00	x
за счет средств республиканского бюджета РД	2141	119		20 536 205,87	29 692 150,00	29 692 150,00	
за счет средств федерального бюджета	2142	119		0	0	0	
за счет средств ОМС	2143	119		0	0	0	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2144	119		3 965 651,17	6 206 200,00	6 206 200,00	
в том числе:	2145	119		0	0	0	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2146	119		0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	x
в том числе:	2171	139		0	0	0	x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		16 332 171,00	17 737 800,00	17 737 800,00	17 737 800,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		2 727 481,88	2 778 000,00	2 778 000,00	2 778 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		976 373,00	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	x
за счет средств республиканского бюджета РД	2301	850		976 373,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	
за счет средств федерального бюджета	2302	850		0	0	0	0	
за счет средств ОМС	2303	850		0	0	0	0	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2304	850		0	190 000,00	190 000,00	190 000,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	976 373,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0	0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862	0	0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	0	0	0	0	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	0	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	6 408 553,00	10 690 223,00	10 690 223,00	7 390 223,00	
за счет средств республиканского бюджета РД	2601	x	3 847 831,21	7 755 650,00	7 755 650,00	4 455 650,00	

за счет средств федерального бюджета	2602	x		0	0	0	0
за счет средств ОМС	2603	x		0	0	0	0
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2604	x		2 560 721,79	2 934 573,00	2 934 573,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 408 553,00	10 690 223,00	7 390 223,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244		341 796,35	331 000,00	331 000,00	
приобретение основных средств	2642	244		455 009,00	1 398 000,00	1 398 000,00	
приобретение материальных запасов	2643	244		1 021 273,44	382 000,00	382 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	2644	244		1 300 236,40	4 423 600,00	1 123 600,00	
коммунальные услуги	2648	247		3 290 237,81	4 155 623,00	4 155 623,00	

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0	0	0	0	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0	0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0	0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010			0	0	0	0	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0	0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0	0	0	0	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0	0	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	0	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	15 282 643,40	17 710 018,40	19 060 281,40	19 060 281,40	
средства республиканского бюджета РД				1 456 017,09	0	0	0	
средства федерального бюджета				0	0	0	0	
средства ОМС				0	0	0	0	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				13 826 626,31	17 710 018,40	19 060 281,40	19 060 281,40	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x	6 408 553,00	7 390 223,00	7 390 223,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> (договора)	26100	x	0			
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> (договора)	26200	x	0			
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	93 000,00			
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	6 315 553,00	7 390 223,00	7 390 223,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджет)	26410	x	3 847 831,21	4 455 650,00	4 455 650,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 847 831,21	4 455 650,00	4 455 650,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	0	0	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	26420	x	0	3 300 000,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	3 300 000,00	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 560 721,79	2 934 573,00	2 934 573,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 560 721,79	2 934 573,00	2 934 573,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	3 847 831,21	7 755 650,00	4 455 650,00

	в том числе по году начала закупки:							
			26510			3 847 831,21	7 755 650,00	4 455 650,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	х		2 560 721,79	2 934 573,00	2 934 573,00
	в том числе по году начала закупки:		26610			2 560 721,79	2 934 573,00	2 934 573,00

Руководитель учреждения _____ Махачева Х.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Алиева П.М. _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.