

УТВЕРЖДЕНО:

Директор ГБПОУ РД «ДБМК»

Х.Г. Махачева

(подпись)

20 20 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного базового профессионального образовательного учреждения
Республики Дагестан
"Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова"
подведомственного Министерству здравоохранения Республики Дагестан
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 25 " 02 20 20 г.

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

Наименование государственного бюджетного учреждения

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

367026, г. Махачкала, пр. Шамиля д.56

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
учреждения

05562075653 / 057201001

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

по ОКПО

61867061

Глава по БК

054

по ОКATO

82701000001

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	11 708 046,71	9 016 066,71	13 347 737,00	
Доходы, всего:	1000			128 002 618,00	137 861 284,29	144 063 495,11	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета РД				87 182 400,00	91 503 400,00	96 005 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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					

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 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
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180		19 429 614,00	20 052 614,00	20 700 514,00	
целевые субсидии							
из них стипендия				15 574 500,00	16 197 500,00	16 845 400,00	
пособие сирот				3 855 114,00	3 855 114,00	3 855 114,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1521	180		21 390 604,00	26 305 270,29	27 357 481,11	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x			+		
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

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 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
Расходы, всего	2000	x		139 710 664,71	146 877 351,00	157 411 232,11	
в том числе:	2100	x		105 864 234,62	108 622 200,00	111 619 558,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		81 309 102,00	83 427 189,00	85 729 307,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		55 000,00	75 000,00	75 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 555 132,62	25 195 011,00	25 890 251,00	x
в том числе:	2141	119		42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		856 700,00	856 700,00	856 700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников				23 656 432,62	24 296 311,00	24 991 551,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

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 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		15 574 500,00	16 197 500,00	16 845 400,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		3 855 115,00	3 855 115,00	3 855 114,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		956 076,00	763 476,00	856 078,00	x
из них:	2310	851		310 260,00	310 261,00	310 262,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		453 216,00	453 216,00	453 216,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		192 600,00	92 600,00	92 600,00	x

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 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
предоставляемые перечисления юридическим и физическим лицам,	2400	x					x
предоставляемые другим юридическим и физическим лицам	2410	810					x
международные организации	2420	862					x
в целях обеспечения и соглашений с лицами иностранных и международными	2430	863					x
платы (кроме выплат на товаров, работ, услуг)	2500	x					x
судебных актов Российской и мировых соглашений по вреда, причиненного в деятельности учреждения	2520	831					x
закупку товаров, работ, услуг <7>	2600	x		4 189 672,38	3 643 723,00	7 147 036,00	
научно-исследовательских и конструкторских работ	2610	241					
работ, услуг в сфере научно-коммуникационных	2620	242					
работ, услуг в целях ремонта и иного имущества	2630	243					

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 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 189 672,38	3 643 723,00	7 147 036,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	9 016 066,71	13 347 737,00	16 733 047,11	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (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 <11>	26000	x	4 189 672,38	3 643 723,00	7 147 036,00	
1.1.	в том числе:	26100	x				
	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)						
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				
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	4 096 672,38	3 643 723,00	7 147 036,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (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
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 636 672,38	3 183 723,00	3 687 036,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджет)						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	3 636 672,38	3 183 723,00	3 687 036,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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 (целевые)	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	460 000,00	460 000,00	3 460 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	460 000,00	460 000,00	3 460 000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (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
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	3 636 672,38	3 183 723,00	3 687 036,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	460 000,00	460 000,00	3 460 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Махачева Х.Г.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный
исполнитель

ГЛ.БУХ
(должность)

(подпись)

Алиева П.М. +7 988 777 02 00
(телефон)

«25» апреля 2020 г.