

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство здравоохранения Красноярского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ачинский медицинский техникум"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма		
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 938 067,19	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	959 366,52	0,00	0,00
Поступления, всего		000			0	000	000	0000	1 01 530 247,84	92 277 380,00	97 631 180,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	00000000000000000000	71050000000000000000	2	000	000	0000	9 004 864,63	6 956 050,00	6 956 050,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	00000000000000000000	71050000000000000000	2	130	130	0000	8 542 050,00	6 956 050,00	6 956 050,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	00000000000000000000	71050000000000000000	2	140	140	0000	2 814,63	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	00000000000000000000	71050000000000000000	2	150	150	0000	460 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	71010000000000000000	71010000000000000000	4	000	000	0000	77 910 010,00	77 274 310,00	82 008 510,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	71010000000000000000	71010000000000000000	4	130	130	0000	77 910 010,00	77 274 310,00	82 008 510,00
Субсидии на иные цели, всего		000	00000000000000000000	71020000000000000000	5	000	000	0000	14 615 373,21	8 047 020,00	8 666 620,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	710230210000061002	71020000000000000000	5	152	150	0000	600 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	710230210055363003	71020000000000000000	5	152	150	0000	2 469 400,00	2 613 800,00	2 703 100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	710230210000061003	71020000000000000000	5	152	150	0000	9 769 173,21	5 276 420,00	5 806 720,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	710230210000061204	71020000000000000000	5	152	150	0000	120 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	710210210000061001	71020000000000000000	5	162	150	0000	1 656 800,00	156 800,00	156 800,00
Выплаты, всего		000			0	000	000	0000	102 508 948,51	92 277 380,00	97 631 180,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	00000000000000000000	71050000000000000000	2	000	000	0000	9 983 565,30	6 956 050,00	6 956 050,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	200	000	0000	5 147 100,00	4 343 430,00	4 343 430,00
Зарботная плата	111	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	211	000	0704	3 770 300,00	3 270 300,00	3 270 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	212	000	0704	59 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	213	000	0704	1 138 630,00	987 630,00	987 630,00
Прочие работы, услуги	112	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	226	000	0704	123 670,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	113	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	226	000	0704	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	266	000	0704	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	200	000	0000	1 569 406,67	1 100 000,00	1 100 000,00
Коммунальные услуги	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	223	000	0704	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	247	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	223	000	0704	753 000,00	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	225	000	0704	63 470,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	226	000	0704	535 393,75	0,00	0,00
Страхование	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	227	000	0704	17 542,92	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	200	000	0000	2 600,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	291	000	0704	2 600,00	0,00	0,00
Премии и гранты	350	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	296	000	0704	470 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	300	000	0000	2 794 458,63	1 512 620,00	1 512 620,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	310	000	0704	2 166 358,63	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	344	000	0704	127 700,00	212 620,00	212 620,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	346	000	0704	311 400,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000000000000000000	7105000000000000000000	2	349	000	0704	189 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	000	000	0000	77 910 010,00	77 274 310,00	82 008 510,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	200	000	0000	67 162 057,00	65 454 757,00	69 248 357,00
Зарботная плата	111	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	211	000	0704	50 893 516,72	50 190 306,00	53 099 706,00
Выплаты стимулирующего характера руководителям	111	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	211	000	0704	534 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	212	000	0704	9 500,00	23 100,00	28 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	119	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	213	000	0704	15 530 720,28	15 157 031,00	16 035 631,00
Прочие работы, услуги	112	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	226	000	0704	110 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	266	000	0704	84 320,00	84 320,00	84 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	200	000	0000	9 736 679,00	10 999 863,00	11 904 263,00
Услуги связи	244	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	221	000	0704	300 777,41	293 051,00	310 476,00
Транспортные услуги	244	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	222	000	0704	20 000,00	403 805,00	558 685,00
Коммунальные услуги	244	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	223	000	0704	1 803 587,00	2 005 202,00	2 168 526,00
Коммунальные услуги	247	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	223	000	0704	5 127 055,00	5 707 112,00	6 171 958,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	710100000000000000000000	7101000000000000000000	4	225	000	0704	1 092 752,00	1 155 148,00	1 215 873,00

Прочие работы, услуги	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	226	000	0704	1 392 507,59	1 382 845,00	1 426 045,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	228	000	0704	0,00	52 700,00	52 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	7101000000000000000	7101000000000000000	4	200	000	0000	2 000,00	20 394,00	26 494,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	7101000000000000000	7101000000000000000	4	291	000	0704	1 000,00	13 394,00	19 494,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	7101000000000000000	7101000000000000000	4	297	000	0704	1 000,00	7 000,00	7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	7101000000000000000	7101000000000000000	4	300	000	0000	1 009 274,00	799 296,00	829 396,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	343	000	0704	125 000,00	130 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	344	000	0704	199 274,00	254 296,00	257 396,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	345	000	0704	105 000,00	125 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	346	000	0704	530 000,00	250 000,00	257 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	7101000000000000000	7101000000000000000	4	349	000	0704	50 000,00	40 000,00	45 000,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000000000000	7102000000000000000	5	000	000	0000	14 615 373,21	8 047 020,00	8 666 620,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000000000000	7102000000000000000	5	200	000	0000	2 757 315,00	2 773 930,00	2 863 230,00
Заработная плата	111	71023021000061003	7102000000000000000	5	211	000	0704	221 132,87	122 987,71	122 987,71
Заработная плата	111	71023021005363003	7102000000000000000	5	211	000	0704	1 896 620,58	2 007 526,88	2 076 113,67
Начисления на выплаты по оплате труда	119	71023021000061003	7102000000000000000	5	213	000	0704	66 782,13	37 142,29	37 142,29
Начисления на выплаты по оплате труда	119	71023021005363003	7102000000000000000	5	213	000	0704	572 779,42	606 273,12	626 986,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000000000000	7102000000000000000	5	200	000	0000	2 333 587,28	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	71022021000061002	7102000000000000000	5	226	000	0704	600 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	71023021000061003	7102000000000000000	5	226	000	0704	1 733 587,28	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000000000000	7102000000000000000	5	300	000	0000	4 584 480,93	156 800,00	156 800,00
Увеличение стоимости основных средств	244	71021021000061001	7102000000000000000	5	310	000	0704	1 656 800,00	156 800,00	156 800,00
Увеличение стоимости основных средств	244	71023021000061003	7102000000000000000	5	310	000	0704	2 807 680,93	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	71023021000061204	7102000000000000000	5	310	000	0704	120 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	71023021000061003	7102000000000000000	5	262	000	0704	20 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	71023021000061003	7102000000000000000	5	296	000	0704	4 919 990,00	5 116 290,00	5 646 590,00
Выбытия финансовых активов, всего	600	0000000000000000000	0000000000000000000	0	600	600	0000	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	26000		x	22 027 886,51	14 568 579,00	15 503 079,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	22 027 886,51	14 568 579,00	15 503 079,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 745 953,00	11 799 159,00	12 733 659,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	10 745 953,00	11 799 159,00	12 733 659,00	0,00
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 281 933,51	2 769 420,00	2 769 420,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	11 281 933,51	2 769 420,00	2 769 420,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26451.1		0000000000	11 281 933,51	2 769 420,00	2 769 420,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Аудитор Стеллецкая Т.И. Белькина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Смирнова *Смирнов* *Т.И. Смирнов*
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 1 " ноября 2023 г.