

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

ГБПОУ СК "Кисловодский медицинский колледж"

(наименование государственного учреждения)



(подпись)

Т.А. Исмаилова

(расшифровка подписи)

«28» марта 2024 г.

3

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «28» марта 2024 г.

министерство здравоохранения Ставропольского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края "Кисловодский медицинский колледж"

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.03.2024г.
по Сводному глава по БК	07200010 045
по Сводному реестру	07200432
ИНН	2628052540
КПП	262801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			65 286 692,48	63 223 472,79	61 965 130,35	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		65 286 692,48	63 223 472,79	61 965 130,35	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		65 286 692,48	63 223 472,79	61 965 130,35	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131				
средства обязательного медицинского страхования	1230	130	132				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		65 286 692,48	63 223 472,79	61 965 130,35	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		54 160 989,35	52 613 924,73	54 170 989,35	X
оплата труда	2110	111	211	41 506 136,21	40 315 142,01	41 506 136,21	X
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2111	111	266	120 000,00	156 004,64	130 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112					

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	12 534 853,14	12 142 778,08	12 534 853,14	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 534 853,14	12 142 778,08	12 534 853,14	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

1	2	3	4	5	6	7	8
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
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	1 590 972,95	1 356 060,57	1 590 972,95	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 590 972,95	1 356 060,57	1 590 972,95	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				X
Штрафы за нарушение законодательств о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		9 514 730,18	9 233 487,49	6 183 168,05	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		6 706 705,18	6 676 087,49	2 856 131,91	0,00
расходы на оплату услуг связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату транспортных услуг	2642	244	222				
оплата коммунальных услуг в т.ч.:	2643	244	223	639 867,00	474 780,00	569 332,72	
горячее водоснабжение	2643	244	223	0,00	0,00	48 023,72	
водоснабжение и водоотведение	2643	244	223	400 529,00	364 780,00	400 529,00	
вывоз ТБО	2643	244	223	239 338,00	110 000,00	120 780,00	
иные коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	2 709 398,72	2 852 599,88	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	2 600 139,46	2 159 907,61	2 286 799,19	
страхование	2647	244	227				
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310				
расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы	2649	244	341	0,00	53 580,00		
расходы на приобретение продуктов питания	2649	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	400 000,00	290 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	600 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	100 000,00	41 500,00	0,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	2649	244	346	257 300,00	203 720,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349				
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 808 025,00	2 557 400,00	3 327 036,14	0,00
электроснабжение	2661	247	223	814 525,00	741 826,00	1 199 462,63	
теплоснабжение	2662	247	223	1 993 500,00	1 815 574,00	2 127 573,51	
прочая закупка энергетических ресурсов	2663	247	223				

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	97 947,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000		100	9 432 170,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131				
средства обязательного медицинского страхования	1230	130	132				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150	150	9 432 170,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	150	9 432 170,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X	200	9 432 170,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		2 812 320,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2110	111	211	2 160 000,00	0,00	0,00	X
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2111	111	266	20 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	632 320,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	632 320,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		6 599 850,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 599 850,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
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
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X

1	2	3	4	5	6	7	8
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, в том числе:	2600	X		20 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		20 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	2641	244	221				
расходы на оплату транспортных услуг	2642	244	222				
оплата коммунальных услуг	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226				
страхование	2647	244	227				
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и пр. леч. расходы	2649	244	341				
расходы на приобретение продуктов питания	2649	244	342				
расходы на приобретение прочих материальных запасов	2649	244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
расходы на приобретение прочих материальных запасов	2649	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349				
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X		97 947,72			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		97 947,72			X

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	28 064 044,03	2 915 193,28	2 915 193,28	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			62 776 990,00	62 776 990,00	62 776 990,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		62 476 990,00	62 476 990,00	62 476 990,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	62 476 990,00	62 476 990,00	62 476 990,00	
страхования	1220	130	132				
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы	2000	X	200	90 756 034,03	65 612 183,28	65 612 183,28	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	210	58 416 641,79	57 103 469,27	57 103 469,27	X

1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211	43 968 400,00	43 680 000,00	43 680 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	499 645,46	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	120 000,00	20 000,00	20 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	120 000,00	102 109,27	102 109,27	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	370 139,33			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	13 328 457,00	13 241 360,00	13 241 360,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 278 457,00	13 191 360,00	13 191 360,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		330 000,00	30 000,00	30 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		330 000,00	30 000,00	30 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	330 000,00	30 000,00	30 000,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X

1	2	3	4	5	6	7	8
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
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	1 010 692,00	1 010 692,00	1 010 692,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	856 692,00	856 692,00	856 692,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293				

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		30 998 700,24	7 468 022,01	7 468 022,01	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		29 779 364,07	6 278 906,01	6 278 906,01	0,00
расходы на оплату услуг связи	2641	244	221	709 768,00	709 768,00	709 768,00	
расходы на оплату транспортных услуг	2642	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата коммунальных услуг в т.ч.:	2643	244	223	436 201,83	614 269,20	614 269,20	
горячее водоснабжение	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение и водоотведение	2643	244	223	327 855,00	340 969,20	340 969,20	
вывоз ТБО	2643	244	223	0,00	123 300,00	123 300,00	
иные коммунальные услуги	2643	244	223	108 346,83	150 000,00	150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	150 000,00	50 000,00	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	2 523 226,32	2 522 945,45	2 522 945,45	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	2 808 343,25	2 161 923,36	2 161 923,36	
страхование	2647	244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	3 400 731,66	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	10 060 014,62	0,00	0,00	
расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы	2649	244	341	200 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение продуктов питания	2649	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	350 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	3 500 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	500 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	2649	244	346	2 871 078,39	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	350 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	1 700 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 219 336,17	1 189 116,00	1 189 116,00	
электроснабжение	2661	247	223	354 979,17	300 584,00	300 584,00	
теплоснабжение	2662	247	223	854 357,00	888 532,00	888 532,00	
прочая закупка энергетических ресурсов	2663	247	223	10 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		-85 000,00	-80 000,00	-80 000,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020			-85 000,00	-80 000,00	-80 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Все источники, итоговые показатели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	28 161 991,75	2 915 193,28	2 915 193,28	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000		130	137 495 852,48	126 000 462,79	124 742 120,35	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		127 763 682,48	125 700 462,79	124 442 120,35	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		65 286 692,48	63 223 472,79	61 965 130,35	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	62 476 990,00	62 476 990,00	62 476 990,00	0,00
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		9 432 170,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы	2000	X	200	165 474 896,51	128 835 656,07	127 577 313,63	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	210	115 389 951,14	109 717 394,00	111 274 458,62	X
оплата труда	2110	111	211	87 634 536,21	83 995 142,01	85 186 136,21	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	639 645,46	206 004,64	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	120 000,00	20 000,00	20 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	120 000,00	102 109,27	102 109,27	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	370 139,33	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	26 495 630,14	25 384 138,08	25 776 213,14	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 445 630,14	25 334 138,08	25 726 213,14	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		6 949 850,00	50 000,00	50 000,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		350 000,00	50 000,00	50 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		350 000,00	50 000,00	50 000,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 599 850,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	2 601 664,95	2 366 752,57	2 601 664,95	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 447 664,95	2 212 752,57	2 447 664,95	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		40 533 430,42	16 701 509,50	13 651 190,06	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		36 506 069,25	12 954 993,50	9 135 037,92	0,00
расходы на оплату услуг связи	2641	244	221	709 768,00	709 768,00	709 768,00	
расходы на оплату транспортных услуг	2642	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата коммунальных услуг	2643	244	223	1 076 068,83	1 089 049,20	1 183 601,92	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	5 252 625,04	5 375 545,33	2 522 945,45	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	5 408 482,71	4 321 830,97	4 448 722,55	
страхование	2647	244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	3 400 731,66	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств	2649	244	310	10 060 014,62	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы	2649	244	341	200 000,00	53 580,00	0,00	
расходы на приобретение продуктов питания	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	750 000,00	290 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	3 500 000,00	600 000,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	600 000,00	41 500,00	0,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	2649	244	346	3 128 378,39	203 720,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	350 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	1 700 000,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 027 361,17	3 746 516,00	4 516 152,14	
электроснабжение	2661	247	223	1 169 504,17	1 042 410,00	1 500 046,63	
теплоснабжение	2662	247	223	2 847 857,00	2 704 106,00	3 016 105,51	
прочая закупка энергетических ресурсов	2663	247	223	10 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		-85 000,00	-80 000,00	-80 000,00	X
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			-85 000,00	-80 000,00	-80 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, из них:	4000	X		97 947,72	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		97 947,72	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	X	40 533 430,42	16 701 509,50	13 651 190,06	0,00
1.1.	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)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	X	X	1 017 568,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26310	2023	X	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату услуг связи	26310.1	2023	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату прочих работ, услуг	26310.2	2023	0000000000	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2023		417 568,86	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	X	39 515 861,56	16 701 509,50	13 651 190,06	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	X	X	8 914 730,18	9 233 487,49	6 183 168,05	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	8 914 730,18	9 233 487,49	6 183 168,05	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, из них:	26430	X	X				
		26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X				
1.4.3.1		26430.1	2023	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	30 581 131,38	7 468 022,01	7 468 022,01	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26451	X	X	1 655 538,00	1 803 385,20	1 803 385,20	0,00
	Оплата коммунальных услуг	26451.1	2024	0000000000	1 655 538,00	1 803 385,20	1 803 385,20	
	Расходы на оплату услуг связи	26451.2	2024	0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	28 925 593,38	5 664 636,81	5 664 636,81	

1	2	3	4	4.1	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, в том числе:	26500	X	X	11 190 268,18	11 036 872,69	7 986 553,25	0,00
2.1.	по году начала закупки	26510	2023	X	600 000,00	0,00	0,00	
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	X	10 590 268,18	0,00	0,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	2025	X		11 036 872,69	0,00	
2.4.	по году начала закупки	26530	2026	X			7 986 553,25	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26600	X	X	29 343 162,24	5 664 636,81	5 664 636,81	0,00
3.1.	по году начала закупки	26610	2023	X	417 568,86			
3.2.	по году начала закупки	26620	2024	X	28 925 593,38		0,00	
3.3.	по году начала закупки	26630	2025	X		5 664 636,81		
3.4.	по году начала закупки	26630	2026	X			5664636,81	

Руководитель учреждения

И.о. директора

(должность)



Т.А. Исмаилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

О.А. Кулешова

(фамилия, инициалы)

(8-87937)

68323

(телефон)

28.03.2024 года