

(полное наименование должности исполнителя)

Министерство здравоохранения Челябинской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Утверждаю

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

"12" января 2023 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Златоустовский машиностроительный техникум"

7404010293/740401001

Министерство здравоохранения Челябинской области

456200 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д.4

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитическ ий код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
	0001	x	x	7538103,78	0,00	0,00	0,00	
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵								
Остаток средств на конец текущего финансового года ³								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52372818,43	52356618,43	52356618,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	41778700,00	41707300,00	41707300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (прочие расходы)				2701600,00	2701600,00	2701600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (зарплата плата с начислениями)				35676200,00	35676200,00	35676200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (кураторство)				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (уплата налогов)				166700,00	166700,00	166700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (коммунальные услуги)				1685800,00	1685800,00	1685800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (социальная поддержка семей по мобилизации)				71400,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (уменьшение стоимости материальных затрат)				1477000,00	1477000,00	1477000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	1220	x					
средства обязательного медицинского страхования		130					
средства обязательного медицинского страхования (НСЗ)		150					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		10594118,43	10649318,43	10649318,43	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	20000,00	20000,00	20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	140	20000,00	20000,00	20000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	60200,00	5000,00	5000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		155510,00	128910,96	128910,96	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	50000,00	50000,00	50000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет средств ГЗ)		113		10000,00	10000,00	10000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии на иные цели)		113					
выполнения отдельных полномочий (за счет средств ФОМС)		113					
выполнения отдельных полномочий (за счет прочих источников финансового обеспечения)		113		40000,00	40000,00	40000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	10396601,30	9979582,64	9979582,64	x
в том числе:	2141	119	119	10396601,30	9979582,64	9979582,64	x
на выплаты по оплате труда		119		8692143,39	8275124,73	8275124,73	x
на выплаты по оплате труда (за счет средств ГЗ)		119					x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на иные цели)		119					
на выплаты по оплате труда (за счет средств ФОМС)		119					
на выплаты по оплате труда (за счет прочих источников финансового обеспечения)		119		1704457,91	1704457,91	1704457,91	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					
на иные выплаты работникам (за счет средств областного бюджета)		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		85200,00	30000,00	30000,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, 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					

Наименование покупателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	4	14192731,39	8766521,20	8766521,20	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х
в том числе:		243					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: расходы на питание		244					
расходы на ИТ и ИАИ		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244					
коммунальные услуги, в том числе:		244					
тепловая энергия		244					
водоснабжение и водоотведение		244					
электроснабжение		244					
газ		244					
прочие расходы		244					
увеличение стоимости основных средств		244					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2645	244	244	7254658,05	3119121,20	3119121,20	x
в том числе:		244					
арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1250000,00	250000,00	250000,00	
прочие работы, услуги		244		2550000,00	338346,77	338346,77	
услуги связи		244		7000,00	7000,00	7000,00	
страхование		244		7000,00	7000,00	7000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1370000,00	270000,00	270000,00	
из них: расходы на питание		244					
расходы на ИТ и ИАИ		244					
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244		1370000,00	270000,00	270000,00	
коммунальные услуги, в том числе:		244		92850,00	92850,00	92850,00	
тепловая энергия		244		0,00	0,00	0,00	
водоснабжение и водоотведение		244		92850,00	92850,00	92850,00	
электроснабжение		244		0,00	0,00	0,00	
газ		244		0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1977808,05	2153924,43	2153924,43	
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет субсидии на иные цели)	2646	247					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет средств ФУОМС)	2647	247					
прочая закупка товаров, работ, услуг (за счет прочих источников финансового обеспечения)	2648	247	247	18000,00	18000,00	18000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.							
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.							
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 органи -							
универсальна предусмотрена указание деятельности.							
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.							
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							
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.							
Показатель отражается со знаком "минус".							
Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							

по строкам 30.00 - 30.90 в кодах бюджетных групп по видам доходов (содержание кодов бюджетных групп по видам доходов см. в приложении к закону № 179-ФЗ от 06.12.2007 г. «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

по структурам 4000 - 4040 - коды валютных финансовых инструментов для депозитов в соответствии с [Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 107-н].

В Графе 4 устанавливается код классификации информации «основные сведения о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» – 29 (подраздел 29) по состоянию на 29 ноября 2017 г. № 2079н (сопоставляемости в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Кордаком организована деятельность по предоставлению информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

По строкам 0001 и 0002 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого периода, а также сумма остатков средств на начало и на конец планируемого периода, подлежащих возврату в бюджет.

формирования проекта «Анализ затрат на реализацию проекта».

6. Показатели прочих поступлений исключают в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между родственным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатели прочих поступлений исключают в себе в том числе показатели увеличения за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между родственным учреждением и обособленным подразделением.

7. Покупатель выплачивает по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отгруженные по справкам ГИДМ, поступающим и выплаты извещ. подлинник действительным в 3 экземплярах

8. Покупатель отгружается 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 Планов (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	14192731,39	8766521,20	8766521,20		8
1	в том числе:							
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" (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 соответствии с финансовым годом 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	578695,47				
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	578695,47				
	из них:	26310.1	x					
	из них:	26310.2	x					
	из них:	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13614035,92	8766521,20	8766521,20		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6341377,87	5629400,00	5629400,00		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6341377,87	5629400,00	5629400,00		
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:	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:	26430.1	x					
	из них:	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	7272658,05	3137121,2	3137121,2		

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них по 1: по 2:	26451 26451.1 26451.2 26452	x x x x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	6341377.87	5629400.00	5629400.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		6341377.87	5629400.00	5629400.00	
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 по году начала закупки:	26600	x	7272658.05	3137121.2	3137121.2	
		26610		7272658.05	3137121.2	3137121.2	

Руководитель учреждения
(Учрежденное лицо учреждения)

Источники

* 26 " декабрь 20 22 г

КОГНИТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

(наименование должности участника) или органа самоуправления

0123456789

(continued)

20

15 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры детализируются пометками вылив по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты Цифры

[illegible]

Journal of Management Education 36(7) 809-824

Journal of Management Education 36(7) 809-824

[illegible]

11. Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(00) Ресурс 2 "Снижения по выплатам на выплаты по контрактам (допородам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26(10) и 26(20)), в том числе по контрактам (допородам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд с действующей указанной выплат по контрактам (допородам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26(30)) и планируемым к заключению в соответствии с законодательством (планируемому году) (строка 26(40)).

2. Published in the newspaper No. 4/07 in Donetsk main section No. 777-071

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Устанавливается сумма затрат на топливо, работу, услуги, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 поддифференцированного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей таблице государственного (муниципального) автомобильного транспорта - не менее показателя строки 26430 по соответствующей таблице.