

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель министра  
здравоохранения РТ



План финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетной деятельности на 2023 год

Наименование учреждения ГАПОУ "Альметьевский медицинский колледж"

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации							Сумма в рублях Смета расходов на внебюджетной деятельности на 2023 год
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопЭК	ДопФК	ДопКР	
1	4	5	6	7	8		9	10
<b>Расходы</b>				<b>200</b>				<b>42 082 047,09</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>				210			521	<b>21650000,00</b>
<b>заработная плата</b>	0704	0240142700	<b>111</b>	<b>211</b>			<b>521</b>	<b>16 628 264,21</b>
заработная плата педагогического персонала	0704	0240142700	111	211	П211004	00000	521	8 400 000,00
заработная плата вспомогательного персонала	0704	0240142700	111	211	П211005	00000	521	5 300 000,00
сверхнормативные выплаты на заработную плату водителей	0704	0240142700	111	211	П211012	<b>90210</b>	521	305 069,21
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	111	211	П211099	00000	521	2 623 195,00
<b>Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда</b>			<b>112</b>	<b>212</b>			<b>521</b>	<b>20 000,00</b>
Расходы по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	0704	0240142700	112	212	П212099	00000	521	20 000,00
Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0704	0240142700	<b>112</b>	<b>226</b>	<b>П226024</b>	00000	<b>521</b>	<b>50 000,00</b>
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0704	0240142700	<b>112</b>	<b>226</b>	<b>П226042</b>	00000	<b>521</b>	<b>50 000,00</b>
Компенсация расходов на проезд спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0240142700	<b>113</b>	<b>226</b>	<b>П226044</b>	00000	<b>521</b>	<b>60 000,00</b>
<b>прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации</b>			<b>119</b>	<b>213</b>			<b>521</b>	<b>5 021 735,79</b>
начисления на заработную плату педагогического персонала	0704	0240142700	119	213	П213004	00000	521	2 536 800,00
начисления на заработную плату вспомогательного персонала	0704	0240142700	119	213	П213005	00000	521	1 600 600,00
начисления на сверхнормативные выплаты по оплате труда водителей	0704	0240142700	119	213	П213012	<b>90210</b>	521	92 130,90
Прочие расходы по начислениям на выплаты по оплате труда, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	119	213	П213099	00000	521	792 204,89
Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0240142700	<b>113</b>	<b>226</b>	<b>П226043</b>	00000	<b>521</b>	<b>30 000,00</b>
<i>Оплата работ, услуг</i>				<b>220</b>			<b>521</b>	<b>2 252 000,00</b>
<b>услуги связи</b>	0704	0240142700	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>П221099</b>	00000	<b>521</b>	<b>100 000,00</b>
<b>расходы по договорам гражданско-правового характера на приобретение услуг по проезду работниками к месту их служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования</b>			244	222			521	<b>70 000,00</b>
Прочие расходы по транспортным услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	222	П222099	00000	521	70 000,00
<b>коммунальные услуги, в том числе</b>			244	<b>223</b>			<b>521</b>	<b>150 000,00</b>
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0704	0240142700	244	223	П223017	00000	521	150 000,00
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>			<b>244</b>	<b>224</b>			<b>521</b>	<b>60 000,00</b>
Прочие расходы по арендной плате за пользование имуществом, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	224	П224099	00000	521	60 000,00
<b>работы, услуги по содержанию имущества, в том числе</b>			<b>244</b>	<b>225</b>			<b>521</b>	<b>977 000,00</b>
обслуживание пожарной и охранной сигнализации	0704	0240142700	244	225	П225001	00000	521	150 000,00
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	0704	0240142700	244	225	П225002	00000	521	100 000,00
проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	0704	0240142700	244	225	П225003	00000	521	50 000,00
обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	0704	0240142700	244	225	П225004	00000	521	200 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений	0704	0240142700	244	225	Н225007	00000	521	200 000,00
техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	0704	0240142700	244	225	П225010	00000	521	50 000,00
ремонт транспортных средств	0704	0240142700	244	225	П225012	00000	521	100 000,00
содержание транспортных средств (мойка)	0704	0240142700	244	225	П225014	<b>90210</b>	521	7 000,00
расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0704	0240142700	244	225	П225015	00000	521	100 000,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	0704	0240142700	244	225	П225016	00000	521	20 000,00

прочие работы, услуги, в том числе				<b>244</b>	<b>226</b>			<b>521</b>	<b>875 000,00</b>
	подписка	0704	0240142700	244	226	П226001	00000	521	50 000,00
	заработная плата внештатных сотрудников	0704	0240142700	244	226	П226002	00000	521	240 000,00
	организация питания	0704	0240142700	244	226	П226003	00000	521	20 000,00
	услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0704	0240142700	244	226	П226004	00000	521	25 000,00
	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	0704	0240142700	244	226	П226010	00000	521	150 000,00
	обновление справочно-информационных баз данных	0704	0240142700	244	226	П226013	00000	521	60 000,00
	типографские работы, услуги	0704	0240142700	244	226	H226022	00000	521	100 000,00
	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-радиопрограммы, на видеоролики	0704	0240142700	244	226	H226023	00000	521	30 000,00
	Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	0704	0240142700	244	226	П226098	00000	521	200 000,00
<b>Страхование</b>					<b>227</b>			<b>521</b>	<b>20 000,00</b>
	услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0704	0240142700	244	227	П227002	90210	521	20 000,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>					<b>266</b>				<b>100 000,00</b>
	Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	0704	0240142700	111	266	П266099	00000	521	100 000,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>					<b>291</b>				<b>100 000,00</b>
	прочие налоги, в т.ч. Госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)	0704	0240142700	852	291	П291005	00000		100 000,00
<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>					<b>296</b>			<b>521</b>	<b>255 000,00</b>
	стипендия студентам, учащимся аспирантам, докторам, ординаторам	0704	0240142700	340	296	П296006	00000	521	225 000,00
	Прочие расходы по иным выплатам текущего характера физическим лицам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	113	296	П296099	00000	521	30 000,00
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>					<b>297</b>			<b>521</b>	<b>250 000,00</b>
	Прочие расходы по иным выплатам текущего характера организациям, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	831	297	П297099	00000	521	250 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>					<b>300</b>				<b>1 953 000,00</b>
<b>увеличение стоимости основных средств</b>				<b>244</b>	<b>310</b>			<b>521</b>	<b>1 020 000,00</b>
	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	310	H310099	00000	521	1 020 000,00
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>					<b>343</b>			<b>521</b>	<b>23 000,00</b>
	газомоторное топливо	0704	0240142700	244	343	П343003	90210	521	20 000,00
	моторные масла и спец.смазки	0704	0240142700	244	343	П343015	90210	521	3 000,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>					<b>344</b>			<b>521</b>	<b>100 000,00</b>
	Расходы по увеличению стоимости строительных материалов	0704	0240142700	244	344	H344099	00000	521	100 000,00
<b>Увеличение стоимостимягкого инвентаря</b>					<b>345</b>			<b>521</b>	<b>100 000,00</b>
	Расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря	0704	0240142700	244	345	П345099	00000	521	100 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>					<b>346</b>			<b>521</b>	<b>460 000,00</b>
	закупка запасных частей к оборудованию	0704	0240142700	244	346	П346003	00000	521	50 000,00
	закупка материалов, используемых в процессе обучения	0704	0240142700	244	346	П346004	00000	521	100 000,00
	приобретение автошин	0704	0240142700	244	346	П346014	90210	521	30 000,00
	приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	0704	0240142700	244	346	П346017	00000	521	200 000,00
	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	346	H346099	00000	521	80 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>					<b>349</b>			<b>521</b>	<b>250 000,00</b>
	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции	0704	0240142700	244	349	П349001	00000	521	200 000,00
	Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	349	H349099	00000	521	50 000,00
<b>итого</b>								<b>521</b>	<b>26 770 000,00</b>
<b>коммунальные услуги, в том числе</b>					<b>223</b>			<b>522</b>	<b>900 000,00</b>
	электроснабжение	0704	0240142700	247	223	П223001	00000	522	400 000,00
	теплоснабжение	0704	0240142700	247	223	П223002	00000	522	400 000,00
	водоснабжение и водоотведение	0704	0240142700	244	223	П223004	00000	522	100 000,00
<b>коммунальные услуги, в том числе</b>					<b>223</b>			<b>523</b>	<b>925 000,00</b>
	теплоснабжение	0704	0240142700	247	223	П223002	00000	523	800 000,00
	водоснабжение и водоотведение	0704	0240142700	244	223	П223004	00000	523	125 000,00
<b>заработная плата</b>				<b>111</b>	<b>211</b>			<b>509</b>	<b>3 357 790,48</b>
	заработная плата педагогического персонала	0704	0240142700	111	211	П211004	00000	509	2 117 790,48
	заработная плата вспомогательного персонала	0704	0240142700	111	211	П211005	00000	509	840 000,00
	прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	111	211	П211099	00000	509	400 000,00
<b>прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации</b>				<b>119</b>	<b>213</b>			<b>509</b>	<b>1 014 052,73</b>
	Прочие расходы по начислениям на выплаты по оплате труда, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	119	213	П213099	00000	509	120 800,00
	начисления на заработную плату педагогического персонала	0704	0240142700	119	213	П213004	00000	509	639 572,73
	начисления на заработную плату вспомогательного персонала	0704	0240142700	119	213	П213005	00000	509	253 680,00
<b>итого</b>								<b>591</b>	<b>79 168,11</b>

заработная плата			111	211			591	60 805,00
сверхнормативные выплаты на заработную плату водителей	0704	0240142700	111	211	П211012	90210	591	60 805,00
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации			119	213			591	18 363,11
начисления на сверхнормативные выплаты по оплате труда водителей	0704	0240142700	119	213	П213012	90210	591	18 363,11
							592	2 196 194,53
			111	211			592	1 686 785,35
заработная плата	0704	0240142700	111	211	П211099	00000	592	340 000,00
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	111	211	П211005	00000	592	1 346 785,35
заработная плата вспомогательного персонала			119	213			592	509 409,18
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации								
Прочие расходы по начислениям на выплаты по оплате труда, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	119	213	П213099	00000	592	102 680,00
начисления на заработную плату вспомогательного персонала	0704	0240142700	119	213	П213005	00000	592	406 729,18
							593	8 792 841,24
			111	211			593	6 753 334,17
заработная плата	0704	0240142700	111	211	П211099	00000	593	789 000,00
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	111	211	П211004	00000	593	3 200 000,00
заработная плата педагогического персонала	0704	0240142700	111	211	П211005	00000	593	2 703 675,00
заработная плата вспомогательного персонала	0704	0240142700	111	211	П211012	90210	593	60 659,17
сверхнормативные выплаты на заработную плату водителей	0704	0240142700	111	211			593	2 039 507,07
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации			119	213				
Прочие расходы по начислениям на выплаты по оплате труда, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	119	213	П213099	00000	593	238 278,00
начисления на заработную плату педагогического персонала	0704	0240142700	119	213	П213004	00000	593	966 400,00
начисления на заработную плату вспомогательного персонала	0704	0240142700	119	213	П213005	00000	593	816 510,00
начисления на сверхнормативные выплаты по оплате труда водителей	0704	0240142700	119	213	П213012	90210	593	18 319,07
							509	4 371 843,21
Остатки на начало года	0704	0240142700					591	79 168,11
	0704	0240142700					592	2 196 194,53
	0704	0240142700					593	8 792 841,24

Всего

44 035 047,09

Руководитель учреждения

Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель:



(подпись)

(подпись)

Д.Т.Бешимова  
(расшифровка подписи)

Д.Р.Ханмурзина  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*