

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Министр здравоохранения  
Республики Дагестан

и.о. Директора  
ГБПОУ РД «БМУ»

Д.А. Гаджибрагимов

Гарунов А.А.

(подпись)

(подпись)

« 29 »

2020 г.

« 28 »

2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения Республики Дагестан  
«Буйнакское медицинское училище»,

подведомственного Министерству здравоохранения Республики Дагестан  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " \_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

ГБПОУ РД «Буйнакское медицинское училище»

Наименование государственного бюджетного учреждения

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя

368222, РД, г. Буйнакск, ул. Ленина 51

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного  
учреждения

КОДЫ

по ОКПО 04916316

Глава по БК 054

по ОКАТО 82705000

по ОКЕИ 383

по ОКВ 643

0543001663 / 054301001

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

Единица измерения: руб.

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	4383775,80			
Доходы, всего:	1000			81335600,00	84193500,00	86795800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета РД	1210	130		51040100,00	53055200,00	55151000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130					

выполнения государственного задания за счет средств фонда обязательного медицинского страхования							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1521	130		21725000,00	22225000,00	22375000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		8570500,00	8913300,00	9269800,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		8570500,00	8913300,00	9269800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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							
Расходы, всего	2000	x		85719375,80	84193500,00	86795800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		63565600,00	66019700,00	68202000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		48822000,00	50822900,00	52533800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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, всего	2140	119		2489922,00	2591968,00	2679224,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12253678,00	12604832,00	12988976,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8570500,00	8913300,00	9269800,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8570500,00	8913300,00	9269800,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1099776,00	1099776,00	1099776,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1099064,00	1099064,00	1099064,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		712,00	712,00	712,00	x

государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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, всего <7>	2600	x		12483499,80	7998500,00	8062000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					

имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12483499,80	7998500,00	8062000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	12483499,80	7998500,00	8062000,00	
1.1.	в том числе: 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)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> (договора)	26200	х				
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	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	12483499,80	7998500,00	8062000,00	



1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджет)	26410	x	1525100,00	1586100,00	1649600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1525100,00	1586100,00	1649600,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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				
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	10958399,80	6412400,00	6412400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10958399,80	6412400,00	6412400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	12483499,80	7998500,00	8062000,00	

	закупки <16>						
	в том числе по году начала закупки:	26510			12483499,80	7998500,00	8062000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения А.А. Гарунов \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
 финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный  
 исполнитель Главный бухгалтер А.Р.Абдулова \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

---

наименование учреждения  
на 2020\_ год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_ 111. \_\_ 119 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения - Бюджет, внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Среднес писочная численно сть, с учетом внешних совмести телей	Установ ленная численн ость (по штатно му расписа нию), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб.			
				всего	в том числе:						всего (гр.3х гр.5 х (1 + гр. 10/ 100) х гр. 11 х 12)	в том числе:		
					по должнос тному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплата м стимули рующего характер а	иные выплаты				за счет средств республик анского бюджета	за счет средств обязател ьного медицин ского страхова ния на выполне ние государс твенного задания	за счет средств от приносящ ей доход деятельно сти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Рук.	1	1	64842,00	54032,00		10810,00				778104,00	778104,00		
2	Зам.	6	6	55745,00	46800,00		8945,00				4013696,00	4013696,00		
3	Преп.	100	103	26908,00	15300,00	1358,00	2012,00	8238,00			33258760,00	23200000,00		10058760,00
4	Проч.	65	74	12130,00	4149,00		830,00	7151,00			10771440,00	9530200,00		1241240,00
5														
6														
	Итого:	172	184	159625,00	120281,00	1358,00	22597,00	15389,00			48822000,00	37522000,00		11300000,00

Код видов расходов \_\_\_\_ 111 \_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_ бюджет,внебюджет



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу	8	10	6050,67	484054,00
	Итого:	8	10	6050,67	484054,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюдж. внеб.

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные командировки и по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:				

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской  
Федерации, в Фонд социального страхования Российской  
Федерации, в Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислен ия страховы х взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	48822000,00	10740196,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	48822000,00	10740196,00
1.2.	по ставке 6,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
...	...		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	48822000,00	4003404,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	48822000,00	1415838,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48822000,00	97644,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		
...	...		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	48822000,00	2489922,00

Итого:	48822000,00	14743600,00
--------	-------------	-------------

-----

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5712; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_244\_\_

Источник финансового обеспечения \_бюджет,внебюджет\_



2.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,  
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  
имущества

N п/п	Наименование объекта (структурного подразделения)	Адрес объекта (структурного подразделения)	Балансовая стоимость объекта (структурно го подразделе ния), рублей	Год ввода в эксплуатац ию объекта (структурно го подразделе ния)	Общая площадь объекта (структурно го подразделе ния) (кв. м)	В том числе					
						Наименование объекта (структурного подразделе ния) для проведения капитального ремонта	Последний год проведения капитально го ремонта	Площадь объекта (структурно го подразделе ния) подлежаща я ремонту (кв. м)	Виды работ	Год оконча ния работ	Источни к финансо вого обеспече ния (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:										

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	4	12	1041,7	50000,00
2	Услуги почтовой связи				50000,00
Итого:		4	12	1041,7	100000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	236840кв.	3,8		900000,00
2	Газ	147930 т.м <sup>3</sup>	7,0		1035500,00
3	Водоснабжение	9600 м <sup>3</sup>	10,4		100000,00
Итого:					2035500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:			

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	Общежитие	4	100000,00
2	Вывоз ТО	Учеб.корп	96	150000,00
3	Текущий ремонт	Общежитие, учеб.корп		3511224,00
	Итого:			3761224,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Охрана ОВО, ЧОП	2	950000,00
2	Услуги по договорам		1090600,00
	Итого:		2040600,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

2.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Производственно-хозяйственный инвентарь	660	2787,9	1840000,00
	Итого:	660	2787,9	1840000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

2.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	л	3000	50,00	150000,00
2	Мягкий инвентарь	шт	1580	1221,50	1930000,00
3	Канцтовары, хоз материалы				626175,80
	Итого:				2706175,80

4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия			8570500,00
Итого:				8570500,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Реквизиты правового акта	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный правовым актом, руб.	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный ФАИП, руб.	Остаток целевых средств на 1 января текущего финансового года на капитальные вложения, подтвержденный к использованию в текущем финансовом году, руб.	Сумма выплаты ((выбирается меньшее значение из гр. 4 и гр. 5) + гр. 6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х				

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	712,0	1	712,0

Итого:	712,0	1	712,0
--------	-------	---	-------

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения внебюджет

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		42730190,0	2,2	940064,00
	Итого:	42730190,0	2,2	940064,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма, руб (гр. 3.1 x гр. 4.1 / 4) + (гр. 3.2 x гр. 4.2 / 4 x 3)
		3.1	3.2	4.1	4.2	
1	2	IV квартал 2020 г.	I, II, III квартал 2020 г.	IV квартал 20__ г.	I, II, III квартал 20__ г.	5
		8155894,5		0,75		159000,00
	Итого:					159000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения внебюджет

6.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	---------------------	------------------	----------------------------------

