

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	Лимиты 2023 год	Лимиты 2024 год	Лимиты 2025 год
0704	0240142700	111	211	704	П211004	202	11101	91 133 314,34	91 133 314,34	91 133 314,34
0704	0240142700	111	211	704	П211005	202	11101	27 928 651,70	27 928 651,70	27 928 651,70
0704	0240142700	111	211	704	П211005	202	90210	151 874,04	151 874,04	151 874,04
0704	0240142700	111	211	704	П211099	202	11101	112 931,62	112 931,62	112 931,62
0704	0240142700	119	213	704	П213004	202	11101	27 612 861,36	27 612 861,36	27 612 861,36
0704	0240142700	119	213	704	П213005	202	11101	8 434 452,81	8 434 452,81	8 434 452,81
0704	0240142700	119	213	704	П213005	202	90210	45 865,96	45 865,96	45 865,96
0704	0240142700	119	213	704	П213099	202	11101	34 105,35	34 105,35	34 105,35
0704	0240142700	111	266	704	П266099	202	11101	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0704	0240142700	112	212	704	П212099	202	11101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0704	0240142700	112	226	704	П226024	202	11101	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0704	0240142700	112	226	704	П226042	202	11101	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0704	0240142700	112	226	704	Н226099	202	11101	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0704	0240142700	244	221	704	П221099	202	11101	739 500,00	739 500,00	739 500,00
0704	0240142700	244	222	704	П222099	202	11101	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0704	0240142700	244	224	704	П224001	202	11101	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226098	202	11101	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0704	0240142700	244	226	704	Н226099	202	11101	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226001	202	11101	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226002	202	11101	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226004	202	11101	4 504 200,00	4 504 200,00	4 504 200,00
0704	0240142700	244	226	704	П226010	202	11101	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226013	202	11101	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226015	202	11101	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0704	0240142700	244	226	704	Н226022	202	11101	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0704	0240142700	244	226	704	Н226023	202	11101	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226025	202	11101	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0704	0240142700	244	226	704	П226031	202	11101	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0704	0240142700	113	226	704	П226043	202	11101	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0704	0240142700	113	226	704	П226044	202	11101	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0704	0240142700	113	226	704	Н226099	202	11101	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0704	0240142700	244	227	704	П227002	202	90210	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0704	0240142700	321	264	704	П264099	202	11101	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0704	0240142700	340	296	704	П296006	202	11101	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
0704	0240142700	853	297	704	П297099	202	11101	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0704	0240142700	244	310	704	Н310099	202	11101	47 131 046,65	47 131 046,65	47 131 046,65
0704	0240142700	244	310	704	П310001	202	11101	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0704	0240142700	244	343	704	П343001	202	90210	194 476,50	194 476,50	194 476,50
0704	0240142700	244	345	704	П345099	202	11101	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0704	0240142700	244	346	704	Н346099	202	11101	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0704	0240142700	244	346	704	П346003	202	11101	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0704	0240142700	244	346	704	П346004	202	11101	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	руб.	руб.	руб.
								Лимиты 2023 год	Лимиты 2024 год	Лимиты 2025 год
0705	0240242910	111	211	704	П211004	202	11101	1 398 614,30	1 398 614,30	1 398 614,30
0705	0240242910	119	213	704	П213004	202	11101	422 381,52	422 381,52	422 381,52
0705	0240242910	244	310	704	Н310009	202	11101	3 266 504,18	3 266 504,18	3 266 504,18
Итого								5 087 500,00	5 087 500,00	5 087 500,00

Директор ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"



Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел: 229-28-31

(подпись)

Хисамутдинова З.А.

(подпись)

Гурьянова Т.С.

(подпись)

Шамянова Л.Р.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"

руб.

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	Лимиты 2023 год
0704	0240153630	111	211	704	П211004	100	11101	4 740 000,00
0704	0240153630	119	213	704	П213004	100	11101	1 431 480,00
Итого								6 171 480,00

Директор ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"



Handwritten signature

(подпись)

Хисамутдинова З.А.

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

Гурьянова Т.С.

Исполнитель:
тел: 229-28-31

Handwritten signature

(подпись)

Шамионова Л.Р.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"

руб.

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	Лимиты 2023 год
1004	031205510	321	262	704	П262099	201	11101	4 702 495,00
Итого								4 702 495,00

Директор ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"



(Handwritten signature)

(подпись)

Хисамутдинова З.А.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Гурьянова Т.С.

Исполнитель:
тел: 229-28-31

(Handwritten signature)

(подпись)

Шамионова Л.Р.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
здравоохранения РТ



План финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетной деятельности на 2023 год

Наименование учреждения ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации							Сумма в рублях
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопЭК	ДопФК	ДопКР	
1	4	5	6	7	8		9	10
Расходы				200				102 245 487,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>				210				95 925 000,00
заработная плата			111	211				73 663 594,47
заработная плата педагогического персонала	0704	0240142700	111	211	П211004	00000	521	36 000 000,00
заработная плата вспомогательного персонала	0704	0240142700	111	211	П211005	00000	521	36 088 273,71
доплаты медицинским работникам медицинских организаций, участвующим в оказании высокотехнологичной помощи	0704	0240142700	111	211	П211005	90210	521	455 622,12
доплаты медицинским работникам медицинских организаций, участвующим в оказании медицинской помощи больным с катарактой с применением операции	0704	0240142700	111	211	П211005	90220	521	151 874,04
заработная плата водителей при сменном графике (использование транспортного средства в несколько смен)	0704	0240142700	111	211	П211012	90210	521	756 019,68
сверхнормативные выплаты на заработную плату водителей	0704	0240142700	111	211	П211012	90220	521	150 004,92
прочие расходы по зарплате, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	111	211	П211099	00000	521	61 800,00
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда			112	212				15 000,00
Расходы по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	0704	0240142700	112	212	П212099	00000	521	15 000,00
начисления на выплаты по оплате труда			119	213				22 246 405,53
начисления на заработную плату педагогического персонала	0704	0240142700	119	213	П213004	00000	521	10 872 000,00
начисления на заработную плату вспомогательного персонала	0704	0240142700	119	213	П213005	00000	521	10 898 658,66
начисления на доплаты медицинским работникам медицинских организаций, участвующим в оказании высокотехнологичной помощи	0704	0240142700	119	213	П213005	90210	521	137 597,88
начисления на доплаты медицинским работникам медицинских организаций, участвующим в оказании медицинской помощи больным с катарактой с применением операции	0704	0240142700	119	213	П213005	90220	521	45 865,96
начисления на выплаты по оплате труда водителей при сменном графике работы (использование транспортного средства в несколько смен)	0704	0240142700	119	213	П213012	90210	521	228 317,94

начисления на сверхнормативные выплаты по оплате труда водителей	0704	0240142700	119	213	П213012	90220	521	45 301,49
Прочие расходы по начислениям на выплаты по оплате труда, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	119	213	П213099	00000	521	18 663,60
Оплата работ, услуг				220				6 320 487,55
услуги связи			244	221				108 160,00
услуги связи	0704	0240142700	244	221	П221099	00000	521	108 160,00
коммунальные услуги				223				1 046 800,00
в том числе:								
электроснабжение	0704	0240142700	247	223	П223001	00000	521	489 100,00
теплоснабжение	0704	0240142700	247	223	П223002	00000	521	537 700,00
водоснабжение	0704	0240142700	244	223	П223004	00000	521	10 000,00
Оплата договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором	0704	0240142700	244	223	П223017	00000	521	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			244	225				434 302,00
в том числе:								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	0704	0240142700	244	225	П225002	00000	521	100 000,00
техническое обслуживание транспортных средств	0704	0240142700	244	225	П225011	90210	521	45 000,00
техническое обслуживание транспортных средств	0704	0240142700	244	225	П225011	90220	521	15 000,00
ремонт транспортных средств	0704	0240142700	244	225	П225012	00000	521	160 000,00
технический осмотр транспортных средств	0704	0240142700	244	225	П225013	90210	521	2 739,00
технический осмотр транспортных средств	0704	0240142700	244	225	П225013	90220	521	1 563,00
содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0704	0240142700	244	225	П225014	00000	521	100 000,00
расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0704	0240142700	244	225	П225015	00000	521	10 000,00
прочие работы, услуги			244	226				4 255 000,00
в том числе:								
подписка	0704	0240142700	244	226	П226001	00000	521	200 000,00
зарплатная плата внештатных сотрудников	0704	0240142700	244	226	П226002	00000	521	3 100 000,00
возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	0704	0240142700	112	226	П226024	00000	521	40 000,00
Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	0704	0240142700	244	226	П226025	00000	521	45 000,00
услуги по организации проведения торгов	0704	0240142700	244	226	П226026	00000	521	30 000,00
оплата медицинских осмотров	0704	0240142700	244	226	П226031	00000	521	10 000,00
возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0704	0240142700	112	226	П226042	00000	521	100 000,00
компенсация расходов на проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0240142700	113	226	П226043	00000	521	15 000,00
компенсация расходов на проезд спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия	0704	0240142700	113	226	П226044	00000	521	15 000,00
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	0704	0240142700	244	226	П226098	00000	521	300 000,00
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	226	Н226099	00000	521	400 000,00
Страхование				227				70 197,55
в том числе:								
услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0704	0240142700	244	227	П227002	90210	521	54 411,85
услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0704	0240142700	244	227	П227002	90220	521	15 785,70
пособия по социальной помощи населению			321	264				10 000,00

ДКР 522:										
<i>Оплата работ, услуг</i>					220			2 964 796,00		
услуги связи				244	221			100 000,00		
услуги связи				0704	0240142700	244	П221099	00000	522	100 000,00
коммунальные услуги										1 964 796,00
<i>в том числе:</i>										
электрообеспечение				0704	0240142700	247	П223001	00000	522	261 900,00
теплообеспечение				0704	0240142700	247	П223002	00000	522	1 025 000,00
газоснабжение				0704	0240142700	247	П223003	00000	522	292 896,00
водоснабжение				0704	0240142700	244	П223004	00000	522	385 000,00
работы, услуги по содержанию имущества				244	225					900 000,00
<i>в том числе:</i>										
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества				0704	0240142700	244	П225002	00000	522	100 000,00
расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)				0704	0240142700	244	П225015	00000	522	100 000,00
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого				0704	0240142700	244	П225016	00000	522	700 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов										923 204,00
Увеличение стоимостимягкого инвентаря										500 000,00
Расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря						244	П345099	00000	521	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						244				423 204,00
приобретение канцелярских, хозяйственных товаров				0704	0240142700	244	П346017	00000	522	423 204,00
Итого по ДКР 522:										3 888 000,00

ДКР 523:										
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>					210				1 800 000,00	
заработная плата				111	211					1 382 488,48
заработная плата вспомогательного персонала				0704	0240142700	111	П211005	00000	523	1 382 488,48
начисления на выплаты по оплате труда				119	213					417 511,52
начисления на заработную плату вспомогательного персонала				0704	0240142700	119	П213005	00000	523	417 511,52
Итого по ДКР 523:										1 800 000,00

Остатки на начало года:										
ДКР 509:										
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>					210				14 478 839,84	
заработная плата				111	211					11 120 460,71

заработная плата	0704	0240142700	111	211	П211099	00000	509	11 120 460,71
начисления на выплаты по оплате труда			119	213				3 358 379,13
начисления на заработную плату	0704	0240142700	119	213	П213099	00000	509	3 358 379,13
Итого по ДКР 509:								14 478 839,84

ДКР 591:								
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>				210				17 366 867,95
заработная плата			111	211				13 338 608,26
заработная плата педагогического персонала	0704	0240142700	111	211	П211004	00000	591	6 669 304,13
заработная плата вспомогательного персонала	0704	0240142700	111	211	П211005	00000	591	6 669 304,13
начисления на выплаты по оплате труда			119	213				4 028 259,69
начисления на заработную плату педагогического персонала	0704	0240142700	119	213	П213004	00000	591	2 014 129,85
начисления на заработную плату вспомогательного персонала	0704	0240142700	119	213	П213005	00000	591	2 014 129,84
услуги связи			244	221				13 309,46
услуги связи	0704	0240142700	244	221	П221099	00000	591	13 309,46
коммунальные услуги				223				148 517,44
в том числе:								
электроснабжение	0704	0240142700	247	223	П223001	00000	591	128 517,44
водоснабжение	0704	0240142700	244	223	П223004	00000	591	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			244	225				87 235,75
в том числе:								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	0704	0240142700	244	225	П225002	00000	591	69 855,75
содержание транспортных средств (мойка и т.д)	0704	0240142700	244	225	П225014	00000	591	12 380,00
расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0704	0240142700	244	225	П225015	00000	591	5 000,00
прочие работы, услуги			244	226				178 776,92
в том числе:								
Прочие первоочередные расходы по прочим работам, услугам	0704	0240142700	244	226	П226098	00000	591	173 340,00
Прочие расходы по прочим работам, услугам, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	226	Н226099	00000	591	5 436,92
Страхование				227				49 988,05
в том числе:								
услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0704	0240142700	244	227	П227002	90210	591	34 202,35
услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0704	0240142700	244	227	П227002	90220	591	15 785,70
увеличение стоимости основных средств			244	310				2 208 610,00
приобретение медицинского инструментария	0704	0240142700	244	310	П310006	00000	591	85 250,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	310	Н310099	00000	591	2 123 360,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343				284 284,94
ГСМ	0704	0240142700	244	343	П343001	90210	591	242 249,11

	ГСМ	0704	0240142700	244	343	П343001	90220	591	42 035,83
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	346				764 644,00
закупка материалов, используемых в процессе обучения	0704	0240142700	244	346	П346004	00000	591	706 965,00	
закупка запчастей к транспортным средствам	0704	0240142700	244	346	П346013	00000	591	9 620,00	
приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	0704	0240142700	244	346	П346017	00000	591	48 059,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244	349				89 359,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции	0704	0240142700	244	349	П349001	00000	591	20 000,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих материальных запасов однократного применения, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	349	Н349099	00000	591	69 359,00	
Итого по ДКР 591:									21 191 593,51

ДКР 592:

коммунальные услуги				223					528 380,57
в том числе:									
электроснабжение	0704	0240142700	247	223	П223001	00000	592	51 288,86	
теплоснабжение	0704	0240142700	247	223	П223002	00000	592	360 852,76	
газоснабжение	0704	0240142700	247	223	П223003	00000	522	37 867,00	
водоснабжение	0704	0240142700	244	223	П223004	00000	592	78 371,95	
работы, услуги по содержанию имущества				244	225				81 971,34
в том числе:									
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	0704	0240142700	244	225	П225002	00000	592	33 427,34	
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	0704	0240142700	244	225	П225016	00000	592	48 544,00	
увеличение стоимости основных средств				244	310				695 099,22
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не включенные в вышеуказанные дополнительные коды экономической классификации	0704	0240142700	244	310	Н310099	00000	592	695 099,22	

1 305 451,13

210				7 770 180,54
211				5 967 880,60
211	П211005	00000	593	5 967 880,60
213				1 802 299,94
213	П213005	00000	593	1 802 299,94
				7 770 180,54
	Всего			157 334 065,02



Зел
(подпись)

Гурьянова Т.С.
(подпись)

Шамянова Л.Р.
(подпись)

Хисамутдинова З.А.

(расшифровка подписи)

Гурьянова Т.С.

(расшифровка подписи)

Шамянова Л.Р.

(расшифровка подписи)