

Приложение 2
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

Приложение 3
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета
" 25.03. 2024 № 2

Председатель ВОО профсоюза работников
здравоохранения РФ

И.В. Ерохина
(подпись) (Ф.И.О.)
" 25 " марта 2024,
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(Наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский
медицинский колледж"

(Наименование автономного учреждения)
Т.Н. Покателова
(подпись) (Ф.И.О.)
" 14 " марта 20 24 г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024г. (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)

от " 14 " марта 20 24г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет здравоохранения Волгоградской области

Учреждение

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

	коды
Дата	
по Сводному реестру	18200528
глава по БК	811
по Сводному реестру	182Э9223
ИНН	3446500670
КПП	346001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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	х	х	18 750 990,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000.0000.00.0.00.000000	242 695 250,23	132 300 000,00	132 300 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000.0000.00.0.00.000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
	1110	120	811.2000.00.0.00.000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000.0000.00.0.00.000000	218 834 077,00	130 400 000,00	130 400 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	811.0704.42.1.Я4.60010	87 023 177,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	811.0705.42.1.Я4.60010	1 410 900,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	811.2000.00.0.00.000000	130 400 000,00	130 400 000,00	130 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000.0000.00.0.00.000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310	140	811.2000.00.0.00.000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000.0000.00.0.00.00000	21 961 173,23	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.Я4.60010	5 689 426,49	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0704.40.2.Я1.53630	16 154 572,74	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.Я4.6001К	42 174,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.Я4.60010	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	811.2000.00.0.00.00000	75 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	811.2000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
объем средств, поступивших во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	х	000.0000.00.0.00.00000	260 446 240,25	131 300 000,00	131 300 000,00	
	2000		811.0704.42.1.Я4.60010	94 281 378,85	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
	2000		811.0705.42.1.Я4.60010	1 410 900,00	0,00	0,00	
	2000		811.0704.42.1.Я4.6001K	42 174,00	0,00	0,00	
	2000		811.0704.40.2.Я1.53630	16 154 572,74	0,00	0,00	
	2000		811.2000.00.0.00.00000	148 557 214,66	131 300 000,00	131 300 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000.0000.00.0.00.00000	179 796 334,50	57 271 000,00	57 271 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	811.0704.42.1.Я4.60010	69 024 064,68	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	811.0705.42.1.Я4.60010	1 083 600,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	811.2000.00.0.00.00000	54 910 687,14	43 250 000,00	43 250 000,00	
оплата труда	2110	111	811.0704.40.2.Я1.53630	12 407 134,01	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	811.2000.00.0.00.00000	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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 учреждения, всего	2140	119	000.0000.00.0.00.00000	41 335 848,67	12 986 000,00	12 986 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.42.1.Я4.60010	20 753 582,42	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0705.42.1.Я4.60010	327 300,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.2000.00.0.00.00000	16 507 527,52	12 986 000,00	12 986 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.40.2.Я1.53630	3 747 438,73	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.42.1.Я4.60010	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части, выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000.0000.00.0.00.00000	293 000,00	218 000,00	218 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000.0000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	811.2000.00.0.00.00000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	811.2000.00.0.00.00000	273 000,00	198 000,00	198 000,00	x
на премирование физических лиц 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000.0000.00.0.00.00000	2 085 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.0704.42.1.Я4.60010	685 000,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.2000.00.0.00.00000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	811.2000.00.0.00.00000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	811.2000.00.0.00.00000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	811.2000.00.0.00.00000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	811.2000.00.0.00.00000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000.0000.00.0.00.00000	78 231 905,75	72 371 000,00	72 371 000,00	0,00
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	811.2000.00.0.00.00000	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	243	811.0704.42.1.84.60010	3 046 606,75	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.0704.42.1.84.6001К	42 174,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.2000.00.0.00.00000	50 779 000,00	50 279 000,00	50 279 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.0704.42.1.84.60010	772 125,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	811.2000.00.0.00.00000	20 417 000,00	18 917 000,00	18 917 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
Специальные выплаты							
	2800	880	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
	3000	100	000.0000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020		811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	3040	510	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего							
	4000	x	000.0000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	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
объем средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610	811.2000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	78 231 905,75	72 371 000,00	72 371 000,00	0,00
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)	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	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	26300	х	33 889 126,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них*:	26310.1					

	из них**:	26310.2					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320		33 889 126,82	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	44 342 778,93	72 371 000,00	72 371 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	723 277,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	723 277,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 046 606,75	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них*	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3 046 606,75	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них*:	26430.1					
	из них**:	26430.2					
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	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	40 572 895,18	72 371 000,00	72 371 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
	из них*:	26451.1				
	из них**:	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	40 572 895,18	72 371 000,00	72 371 000,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируем 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 (уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Т.Н. Покателова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И.о. заместителя главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

О.Ю. Парамонова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

А.И. Токарева 8(8442) 96-12-73
(расшифровка подписи) телефон

"14" марта 2024г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Исполнительного совета от "25" 03 2024 г.

2024 г.



И.о. директора ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

И.В. Ерохина (расшифровка подписи) 20 04 г.

Т.Н. Покателова (расшифровка подписи) 20 04 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 г.

от "14" марта 2024 г.

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

ИНН/КПП 3446500670/346001001

Дата представления предыдущих Сведений

Комитет здравоохранения Волгоградской области

Комитет финансов Волгоградской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	35999359
по ОКТМО	
Глава по БК	811
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Остаток средств на начало года 739667,33

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности, на праве оперативного управления, на праве пожизненного пользования в государственной собственности	SR00914225	150						1 546 606,75	
		243							1 546 606,75
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности, на праве оперативного управления, на праве пожизненного пользования в государственной собственности	SR00914510	150						0,00	
		243			1 500 000,00				
Субсидия на погашение дебиторской задолженности	SR00904226	150						42 174,00	
		244							42 174,00
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности, на праве оперативного управления, на праве пожизненного пользования в государственной собственности	SR53630211 SR53630213	150						15 545 880,00	0,00
		111				SR53630211	467 134,01	0,00	11 940 000,00
		119				SR53630213	141 558,73	0,00	3 605 880,00
		150						3 682 682,14	
	SR00947211 SR00947266 SR00947213	111				SR00947211	353 408,25		2 826 665,82
		111				SR00947266			2 363,25
		119				SR00947213	106 729,35		853 653,07
Всего					1 500 000,00	x	1 068 830,34	20 817 342,89	20 817 342,89

О.Ю. Парамонова (расшифровка подписи) 20 04 г.

А.И. Токарева (расшифровка подписи) 96-12-73 (телефон) 20 04 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ. Ответственный исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) 20 04 г.

1.1.1.3. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование объекта	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю)				Количество акций (размер участия)				Общий объем планируемых поступлений дивидендов			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0100												
в том числе:													
	0101												
	0102												

1.1.1.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	900												

1.1.1.5. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за				Планируемый объем предоставления				Объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на очередной год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (гр 6*гр 10)	на 2024 год (гр 7*гр 11)	на 2025 год (гр 8*гр 12)	на 2026 год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100					641,90	641,90	641,90	641,90	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе по объектам:													
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.69к (ИП Мацакян А.Р.)	0101	286,72	286,72	286,72	286,72	46,10	46,10	46,10	46,10	158 610,80	158 610,80	158 610,80	158 610,80

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)				
субсидии на финансовое				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	122 010 000,00	130 400 000,00	130 400 000,00	130 400 000,00
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования				
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества находящегося в				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				

1.2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на очередной год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (гр 6*гр 10)	на 2024 год (гр 7*гр 11)	на 2025 год (гр 8*гр 12)	на 2026 год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лечебное дело 11 классов	0100	57 746	57 746	57 746	57 746	171	176	176	176	9 874 566,0	10 163 296,0	10 163 296,0	10 163 296,0
Акушерское дело 9 классов	0110	56 694	56 694	56 694	56 694	87	87	87	87	4 932 378,0	4 932 378,0	4 932 378,0	4 932 378,0
Лабораторная диагностика 9 классов	0111	56 142	56 142	56 142	56 142	91	91	91	91	5 108 922,0	5 108 922,0	5 108 922,0	5 108 922,0
Стоматология ортопедическая		67 396	67 396	67 396	67 396	146	151	151	151	9 839 816,0	10 176 796,0	10 176 796,0	10 176 796,0
Фармация		58 286	58 286	58 286	58 286	40	40	40	40	2 331 440,0	2 331 440,0	2 331 440,0	2 331 440,0
Сестринское дело 9 классов	0112	54 558	54 558	54 558	54 558	649	659	659	659	35 408 142,0	35 953 722,0	35 953 722,0	35 953 722,0
Сестринское дело 11 классов	0113	58 478	58 478	58 478	58 478	77	79	79	79	4 502 806,0	4 619 762,0	4 619 762,0	4 619 762,0
Сестринское дело 11 классов вечернее	0113	40 320	40 320	40 320	40 320	188	192	192	192	7 580 160,0	7 741 440,0	7 741 440,0	7 741 440,0
Повышение квалификации		8 766	8 766	8 766	8 766	2672	3092	3092	3092	23 421 397,0	27 108 134,0	27 108 134,0	27 108 134,0
Повышение квалификации		404	404	404	404	4498	5554	5554	5554	1 815 572,7	2 241 809,6	2 241 809,6	2 241 809,6
Профпереподготовка		32 500	32 500	32 500	32 500	420	507	507	507	13 650 000,0	16 477 500,0	16 477 500,0	16 477 500,0

Профессиональное обучение		3 800	3 800	3 800	3 800	321	321	321	321	1 219 800,0	1 219 800,0	1 219 800,0	1 219 800,0
Медицинские услуги										0,0	0,0	0,0	0,0
Столовая													
Проживание студентов в общежитии г. Волгоград		520,08	520,08	520,08	520,08	154	154	154	154	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
проживание в общежитии г. Волгоград (койко-мест)		693,48	693,48	693,48	693,48	13	13	13	13	165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0
Проживание студентов в общежитии г. Камышин		396,48	396,48	396,48	396,48	107	107	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0
коммунальных услуг за аренду помещений		94 285,71	94 285,71	94 285,71	94 285,71	7	7	7	7	660 000,0	660 000,0	660 000,0	660 000,0
										122 010 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	от 08.08.2023 №296/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования для студентов приема 2023 года на 2023/2024 учебный год и весь период обучения"
Приказ	от 19.10.2023 №418/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам на 2023/2024 учебный год"
Приказ	от 28.08.2023 №306/О	"О размере платы за проживание в общежитиях ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

1.2.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0110												
	0111												
	0112												
	0113												

1.2.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0110												
	0111												
	0112												
	0113												

1.2.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

	Плата (тариф) за единицу (объект), руб	Планируемый объем объектов,	Объем планируемых поступлений, руб
--	--	-----------------------------	------------------------------------

Наименование объекта	Код строки	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий год)	(на очередной год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(гр 6*гр 10)	(гр 7*гр 11)	(гр 8*гр 12)	(гр 9*гр 13)
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100												
в том числе по объектам:													
помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.69к (ИП Братчиков Д.А.)	0101												
	0102												
	0103												

1.2.5. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5

1.2.6. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Компенсация расходов				

1.4. Расчет поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Пожертвования		410000	75000		
Прочие безвозмездные поступления		338000			

1.4.1. Расчет доходов в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	2	3	4	5
поступления в виде грантов					
в том числе:					
гранты российских организаций					
гранты международных организаций					

1.4.2. Расчет доходов в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год	на 2024 год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	2	3	4	5
пожертвования		748000	75000		
в том числе:					
пожертвования юридически лиц		410000	75000		
пожертвования физических лиц					
прочие безвозмездные поступления		338000			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.5.1.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации лома цветных металлов

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.5.1.4. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации макулатуры

Наименование показателя	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
макулатура												

1.5.1.5. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации баллонов бывших в употреблении

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.5.1.6. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации невозвратной тары

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.5.1.7. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации прочего утиля, ветоши

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, кг	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.5.1.8. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации прочего неиспользуемого имущества

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, шт	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.5.1.9. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации доходы от реализации имущества, в части

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, ед.	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, ед.	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, ед.	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета (0704)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель организации	5	42 396,44	27 561,20		14 835,24	53		1 271 893,28	1 271 893,28	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	33	13 519,42	10 111,62		3 407,80	34		2 676 846,04	2 676 846,04	
3	Педагогические работники	284	25 436,63	17 004,67	1 179,05	7 252,92	43		43 344 018,64	43 344 018,64	
4	Работники культуры	16,5	15 767,27	12 392,89		3 374,38	26		1 560 959,48	1 560 959,48	
5	Прочий персонал	235,3	14 036,65	12 261,94	123,23	1 651,48	26		19 816 938,99	19 816 938,99	
	Итого:	х	111 156,41	х	х	х	х	х	68 670 656,43	68 670 656,43	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Больничный 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				281 300,00	281 300,00
	Итого:	x	x	x	281 300,00	281 300,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	20 509 511,76	20 509 511,76
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	68 670 656,43		20 509 511,76	20 509 511,76
1.2	по ставке 10,0%	0,00		0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	137 341,31	137 341,31
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 670 656,43			0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 670 656,43		137 341,31	137 341,31
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 670 656,43			0,00
	Итого:	x	x	20 646 853,07	20 646 853,07

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета (0704)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	47 021 784,00	2,2	818 438	292 233,00
2	Земельный налог	104 485 744,00	1,5	630 721	374 612,00
2	Земельный налог	17 168 112,00	0,3	469 279	18 155,00
	Итого:		х	1 918 438	685 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт электрика общежитие	г. Волгоград ул. Шекснинская, 20	1		0,00
2	Питание детей мобилизованных родителей			723 277,00	723 277,00
	Итого:	x	x	723 277,00	723 277,00


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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Изготовление проектно-сметной документации (кап. ремонт)	0	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x		0,00	0,00

И.о. заместителя гл. бухгалтера


 (подпись)

 О.Ю. Парамонова
 (расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Собственные средства (0704)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утвержено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Руководители структурных подразделений	1,0	18 923,00	18 923,00					227 076,00	227 076,00	
2	Педагогические работники	134,5	20 511,64	14 780,60	3 555,04	2 176,00			33 105 784,40	33 105 784,40	
3	Прочий персонал	3,0	16 141,33	16 141,33					581 088,00	581 088,00	
	Итого:	x	71 530,97	x	x	x	x	x	33 913 948,40	33 913 948,40	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и оплате медицинских осмотров КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд КОСГУ 226	2 800,00	80		224 000,00	224 000,00
2	Проживание КОСГУ 226	1 150,00	80	4	368 000,00	368 000,00
3	Суточные КОСГУ 212	400,00	100	7	280 000,00	280 000,00
4	Медицинский осмотр КОСГУ 226	3511,12	45		158 000,00	158 000,00
	Итого:	x	x	x	1 030 000,00	1 030 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КВР 111,112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет КОСГУ 266 КВР 112	8	12	50	4 800,00	5 000,00
2	Выходное пособие при увольнении КОСГУ 266 КВР 111	16	1	15000	240 000,00	250 000,00
	Итого:	x	x	x	244 800,00	255 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	10 174 184,52	x
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	33 913 948,40		10 174 184,52	10 174 184,52
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	67 827,90	67 827,90
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 913 948,40			0,00
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%	33 913 948,40		67 827,90	67 827,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 913 948,40			0,00
	Итого:		x	10 242 012,42	10 242 012,42

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	0,00	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду КВР 853 КОСГУ 291			60 000	60 000
2	Налог на имущество КВР 851 КОСГУ 291	50 588 000,00	2,2%	483 885	480 000
3	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	107 449 678,00	1,5%	700 759	700 000
4	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	17 168 112,00	0,3%	22 393	20 000
5	Транспортный налог КВР 852 КОСГУ 291			35 000	35 000
6					
	Итого:		х	1 302 037	1 295 000

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие уволенным при оплате больничного листа КОСГУ 264	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2	Сохранение среднего заработка при увольнении КОСГУ 264		1	0,00	0,00
	Итого:		х	20 000,00	20 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 831,853,340

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах КОСГУ 292 КВР 853			10 000,00	10 000,00

	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Другие экономические санкции КОСГУ 295 КВР 853			85 000,00	85 000,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296 КВР 340			273 000,00	273 000,00
	Иные выплаты текущего характера физ лицам КОСГУ 296 КВР 831			10 000,00	10 000,00
	Иные выплаты текущего характера юр. лицам КОСГУ 297 КВР 831			30 000,00	30 000,00
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	418 000,00	418 000,00

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

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	9	12	7 222,22	780 000,00	780 000,00
2	Абоненская плата	73	12	947,49	830 000,00	830 000,00
3	Почтовые услуги		4989	57,00	300 000,00	300 000,00
4	Интерактивное телевидение		1		90 000,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000 000	2 000 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на оказание услуг доставки грузов КОСГУ 222 КВР 244	5	22 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00	60 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
1	Электроэнергия КВР 247 КОСГУ 223	707 964,60	9,41		6 660 000,00	6 660 000,00
2	Теплоэнергия КВР 247 КОСГУ 223	5 262,13	2139,25		13 757 000,0	13 757 000,00
3	ХВС КВР 244 КОСГУ 223	24 158,76	15,73		380 000,00	380 000,00
4	ГВС КВР 244 КОСГУ 223	6 755,93	162,82		2 300 000,00	2 300 000,00
5	Стоки КВР 244 КОСГУ 223	35 031,85	9,13		320 000,00	320 000,00
6	Вывоз твердых бытовых отходов КВР 244 КОСГУ 223	896,28	557,86		500 000,00	500 000,00
	Итого:	x	x	x	23 917 000,00	23 917 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Аренда спортивного зала г.Волгоград КВР 244 КОСГУ 224	10	69748,65	660 000,00	660 000,00
2	Аренда спортивного зала г.Михайловка КВР 244 КОСГУ 224	10	29000	300 000,00	300 000,00
	Аренда складского помещения г.Волгоград	6	90000	540 000,00	540 000,00
	Итого:	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции	учебные корпуса и общежития		250 000,00	250 000,00
3	ТО автоматической пожарной сигнализации Стрелец-мониторинг	учебные корпуса и общежития	9	160 000,00	160 000,00
4	Ремонт, мойка и ТО автомобилей, техническое освидетельствование транспорта	автомобили	8	190 000,00	190 000,00
6	ТО, ремонт оргтехники, заправка картриджей	учебные корпуса и общежития	9	250 000,00	250 000,00
7	Обслуживание ККТ	учебные корпуса и общежития	3	300 000,00	300 000,00
8	ТО и ремонт сигнализации (тревожной кнопки), видеонаблюдения, противопожарные мероприятия	учебные корпуса и общежития	9	1 012 000,00	1 012 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	учебные корпуса и общежития	9	500 000,00	500 000,00
10	Поверка, ремонт (приборов учета)	учебные корпуса и общежития	9	30 000,00	30 000,00
11	Установка, профилактический осмотр систем кондиционирования воздуха, ТО кондиционеров и сплит-систем	учебные корпуса и общежития	9	230 000,00	230 000,00
12	Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, контуров заземления, проверка и испытание	учебные корпуса и общежития	9	88 000,00	88 000,00
13	Услуги по стирке белья, обработке мягкого инвентаря	учебные корпуса и общежития	9	90 000,00	90 000,00
14	Профилактические работы по канализации(прочистка)	учебные корпуса и общежития	9	40 000,00	40 000,00
15	Благоустройство территории	учебные корпуса и общежития	9	300 000,00	300 000,00
16	Вывоз, утилизация медотходов	учебные корпуса	7	50 000,00	50 000,00
17	Гидравлические испытания наружных сетей	учебные корпуса		400 000,00	400 000,00
18	Обслуживание наружных сетей и автоматики	учебные корпуса	9	300 000,00	300 000,00
19	Текущий ремонт	учебные корпуса и общежития	9	4 821 500,00	4 821 500,00
20	Капитальный ремонт КВР 243	учебные корпуса и общежития	9	2 425 000,00	2 425 000,00
21	Услуги клининговой компании	учебные корпуса и общежития	9	7 177 500,00	7 177 500,00
22	Ремонт оборудования	учебные корпуса и общежития	9	100 000,00	100 000,00
23	Ремонт систем отопления, водоснабжения	учебные корпуса и общежития	9	210 000,00	210 000,00
24	Взносы на капитальный ремонт	учебные корпуса и общежития	2	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	18 974 000,00	18 974 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226,297 КВР 244,243,112

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Пультовая охрана	1	535 196,80	535 196,80
3	Вневедомственная охрана	4	11 097 046,52	11 097 046,52
4	Ежегодные медосмотры сотрудников	1	700 000,00	700 000,00
5	Предрейсовые медосмотры водителей	6	91 470,00	91 470,00
6	Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета, объектов	2	300 000,00	300 000,00
7	Разработка технических планов, технических паспортов	8	150 000,00	150 000,00
8	Спецоценка условий труда	1	150 000,00	150 000,00
9	Обучение охрана труда, пожаротехн минимум и др	15	20 800,00	20 800,00
10	Подписка	2	200 000,00	200 000,00
11	Комиссия банка	4	113 000,00	113 000,00

13	Изготовление зуботехнических изделий	1	95 000,00	95 000,00
16	Консультант студента	1	500 000,00	500 000,00
17	Участие в соревнованиях	3	100 000,00	100 000,00
20	Сопровождение программ	1	351 976,68	351 976,68
22	Услуги ресертификационного аудита	1	110 000,00	110 000,00
23	Обучение персонала	1	190 510,00	190 510,00
24	Сопровождение программ 1С	1	545 000,00	545 000,00
25	Проезд, проживание (косту 226, квр243)		750 000,00	750 000,00
26	Разработка локально-сметных расчетов на текущий ремонт		750 000,00	750 000,00
		Итого:	x	16 750 000,00

6.6. Расчет (обоснование) страхования КОСГУ 227 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование ОСАГО КОСГУ 227	8	60 000,00	60 000,00

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

6.7.1. КОСГУ 310 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель для учебного процесса	300	3 333,33	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Инструменты	16	0,00	0,00	0,00
3	Компьютерная техника	40	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Канцтовары	50	300,00	15 000,00	15 000,00
5	Оборудование,	10	98 500,00	985 000,00	985 000,00
6	Тренажер для пальцевого исследования прямой кишки и	1		0,00	0,00
7				0,00	0,00
		Итого:	x	4 000 000,00	4 000 000,00

6.7.1. КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аптечка	2	7 500,00	15 000,00	15 000,00
		Итого КОСГУ 341:	x	15 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		0,00	10 000,00	10 000,00
		Итого КОСГУ 342:	x	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение бензина	24167	60,00	1 450 000,00	1 450 000,00
3	ГСМ			100 000,00	100 000,00
		Итого КОСГУ 343:	x	1 550 000,00	1 550 000,00
4	Стройматериалы			400 000,00	400 000,00
		Итого КОСГУ 344:	x	400 000,00	400 000,00
5	Спецодежда, СИЗы			50 000,00	50 000,00
		Итого КОСГУ 345:	x	50 000,00	50 000,00
6	Запчасти к компьютерной технике	198	1 010,10	200 000,00	200 000,00
7	Канцтовары, бумага	7422	67,37	500 000,00	500 000,00
8	Полиграфическая продукция(студенческие билеты, зачетные книжки, путевки)	4107,00	73,05	300 000,00	300 000,00
9	Приобретение стоматологических материалов	4000	100,00	400 000,00	400 000,00
10	Электротовары	1320	303,03	400 000,00	400 000,00
11	Лабораторная посуда, материалы для учебного процесса	269,00	1 301,12	350 000,00	350 000,00
12	Приобретение реактивов	433,33	300,00	130 000,00	130 000,00
13	Автозапчасти	177,00	850,00	140 000,00	140 000,00
14	Приобретение материалов для хозяйств	9957	8,03	80 000,00	80 000,00
		Итого КОСГУ 346:	x	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Пожарная сигнализация	10000	5,00	50 000,00	50 000,00
16	Оргтехника	2000	25,00	50 000,00	50 000,00
		Итого КОСГУ 347:	x	100 000,00	100 000,00
17	Бланки строгой отчетности			329 000,00	329 000,00
18	Новогодние подарки	156	1 000,00	156 000,00	156 000,00
		Итого КОСГУ 349:	x	485 000,00	485 000,00
		Итого:	x	5 010 000,00	5 110 000,00

И.о. заместителя гл. бухгалтера


(подпись)

О.Ю. Парамонова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства областного бюджета (0705)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	1	28 247,00	15 747,00		12 500,00	79		382 137,69	196 901,76	
2	Педагогические работники	6,7	14 602,33	10 063,63		4 538,70	45,1		1 295 780,22	667 668,78	
3	Прочий персонал	2	17 047,80	9 471,00		7 576,80	80		425 082,08	219 029,46	
	Итого:	x	59 897,13	x	x	x	x	x	2 102 999,99	1 083 600,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х	325 132,80	325 132,80
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	1 083 600,00		325 132,80	325 132,80
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	2 167,20	2 167,20
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 083 600,00			0,00
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%	1 083 600,00		2 167,20	2 167,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 083 600,00			0,00
	Итого:		х	327 300,00	327 300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
	Итого:	х	х	х		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по капитальному ремонту АПС и СОУЭ в учебном корпусе № 2 ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	г. Волгоград, ул. Землячки 74, стр.3	1	1 546 606,75	1 546 606,75
	Итого:	х	х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
	1	2	3	4	5
	Итого:		х		

И.о. заместителя гл. бухгалтера


(подпись)

О.Ю. Парамонова
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Собственные средства (0705)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	6,0	18 849,14	18 596,79		252,35				1 338 968,74	1 338 968,74
2	Педагогические работники	82,5	20 753,18	18 921,20		1 831,98				18 731 990,00	18 731 990,00
3	Прочий персонал	3,5	16 090,00	16 090,00						675 780,00	675 780,00
	Итого:	x	55 692,32	x	x	x	x	x		20 746 738,74	20 746 738,74

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и оплате медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	0,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2		3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	6 224 021,62	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	20 746 738,74		6 224 021,62	6 224 021,62
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	41 493,48	41 493,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 746 738,74			0,00
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%	20 746 738,74		41 493,48	41 493,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 746 738,74			0,00
	Итого:		x	6 265 515,10	6 265 515,10

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	0,00	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	
	Итого:		x	0,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
20	Услуги по договорам гражданско-правового характера	410	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого:	x	2 000 000,00	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x		

И.о. заместителя гл. бухгалтера

Слава
(подпись)

О.Ю. Парамонова
(расшифровка подписи)

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 44 листов

И.о. директора *Т.Н. Покателова* Т.Н. Покателова

"14" марта 2024 г.

