

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

" 15 " 2024 г № 9

Председатель ВОО профсоюза работников здравоохранения РФ

И.В. Ерохина

(подпись) (Ф.И.О.)

" 15 " 2025 г.

(дата утверждения)

**Приложение 2**к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области**Приложение 3**к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области**УТВЕРЖДАЮ****Директор**(Наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский
медицинский колледж"(Наименование автономного учреждения)
Г. Е. Генералова
(подпись) (Ф.И.О.)

" 12 " 2025 г.

(дата утверждения)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)**

от " 12 " марта 2025 г.

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
18239223
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	x	x	34 605 105,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000.0000.00.00.00000	312 193 189,40	132 300 000,00	132 300 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000.0000.00.00.00000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1110	120	811.2000.00.00.00000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	000.0000.00.00.00000	240 649 424,00	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	811.0704.42.1.24.60010	107 952 824,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1210	130	811.0705.42.1.24.60010	2 296 600,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	811.2000.00.00.00000	130 400 000,00	130 400 000,00	130 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000.0000.00.00.00000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140	811.2000.00.0.00.0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000.0000.00.0.00.0000	69 493 765,40	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.24.60010	54 209 485,40	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0704.40.2.Ю6.53630	15 077 160,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0709.40.2.Ю6.50502	78 120,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	160	811.0909.42.1.24.60260	54 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	811.2000.00.0.00.0000	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	440		150 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	811.2000.00.0.00.0000	150 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		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	811.2000.00.0.00.0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	000.0000.00.0.00.0000	345 056 274,31	131 300 000,00	131 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2000		811.0704.42.1.24.60010	167 995 968,15	0,00	0,00	
	2000		811.0705.42.1.24.60010	2 296 600,00	0,00	0,00	
	2000		811.0704.40.2.106.53630	15 077 160,00	0,00	0,00	
	2000		811.0709.40.2.106.50502	78 120,00	0,00	0,00	
	2000		811.0909.42.1.24.60260	54 000,00	0,00	0,00	
	2000		811.2000.00.0.00.00000	159 554 426,16	131 300 000,00	131 300 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000.0000.00.0.00.00000	196 312 182,18	57 289 000,00	57 289 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	811.0704.42.1.24.60010	78 895 881,02	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	811.0705.42.1.24.60010	1 763 900,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	811.2000.00.0.00.00000	54 885 695,98	43 050 000,00	43 050 000,00	
оплата труда	2110	111	811.0704.40.2.106.53630	11 580 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	811.0709.40.2.106.50502	60 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	811.2000.00.0.00.00000	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000.0000.00.0.00.0000	47 873 705,18	12 986 000,00	12 986 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.42.1.24.60010	27 325 745,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0705.42.1.24.60010	532 700,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.2000.00.0.00.0000	16 499 980,18	12 986 000,00	12 986 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.40.2.Ю6.53630	3 497 160,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0709.40.2.Ю6.50502	18 120,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000.0000.00.00.000000	282 800,00	223 000,00	223 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000.0000.00.00.000000	84 800,00	25 000,00	25 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	811.2000.00.00.000000	30 800,00	25 000,00	25 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	811.0909.42.1.24.60260	54 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	811.2000.00.00.000000	198 000,00	198 000,00	198 000,00	x
на премирование физических лица 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	000.0000.00.00.000000	1 542 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.0704.42.1.24.60010	342 500,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.2000.00.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	811.2000.00.00.00000	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	2320	853	811.2000.00.00.00000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	811.2000.00.00.00000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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		100 000,00	50 000,00	50 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	811.2000.00.00.00000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000.0000.00.00.00000	146 818 792,13	72 538 000,00	72 538 000,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	811.2000.00.00.00000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	811.0704.42.1.24.60010	47 616 581,40	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.0704.42.1.24.60010	11 643 549,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.2000.00.00.00000	59 019 950,00	49 621 000,00	49 621 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	811.2000.00.00.00000	24 367 000,00	20 917 000,00	20 917 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	811.0704.42.1.24.60010	2 171 711,73			
капитальные вложения в объекты государственной собственности всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
Специальные выплаты							
	2800	880	811.2000.00.00.00000	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000.0000.00.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020		811.2000.00.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	3040	510	811.2000.00.00.00000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	000.0000.00.00.00000	1 742 020,56	1 000 000,00	1 000 000,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		742 020,56			x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610	811.2000.00.00.00000	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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	x	146 818 792,13	72 538 000,00	72 538 000,00	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	92 020 483,84	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		92 020 483,84	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	54 798 308,29	72 538 000,00	72 538 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	12 569 735,73	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	12 569 735,73			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 037 770,00	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	2 037 770,00	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	40 190 802,56	72 538 000,00	72 538 000,00	
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	40 190 802,56	72 538 000,00	72 538 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	54 798 308,29	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	54 798 308,29	0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Г.Е. Генералова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

(должность)

Ю.В. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического
отдела

(должность)

А.И. Токарева

8(8442) 96-12-73

телефон

(расшифровка
подписи)

"12" марта

2025г.

(дата)

СОГЛАСОВАНО

Заседание наблюдательного совета от "1" марта 2025 г.

Генеральный директор ВОО профсоюза "ГАПОУ Волгоградский медицинский колледж" (подпись) И.В. Ерохина (расшифровка подписи) 20.03.2025 г.

ГАПОУ Волгоградская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (подпись) (расшифровка подписи) 20.03.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" (подпись) Г.Е. Генералова (расшифровка подписи) 20.03.2025 г.

ГАПОУ Волгоградский медицинский колледж (подпись) (расшифровка подписи) 20.03.2025 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2025 г

от "1" марта 2025 г.

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
ИНН/КПП 3446500670/346001001

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

законное (муниципальное)
подразделение)
бюджета
органа, осуществляющего
полномочия учредителя
органа, осуществляющего
лического счета
измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 742 020,56

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
Субсидия на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту имущества, находящегося за учреждениями на праве оперативного управления, находящегося или находящегося в безвозмездном пользовании	SR00914225	150						47 616 581,40	
		243							47 616 581,40
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	SR00904213 SR00904226	150						5 715 311,73	
		111							4 469 786,73
		244							1 245 525,00
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного довольствия советникам директоров и заместителям и в соответствии с законами общественными организациями государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и на территории "Сириус", муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	SR50500211 SR50500213	150						78 120,00	
		111			SR50500211	1 491,36	0,00		60 000,00
		119			SR50500213	450,39	0,00		18 120,00
Субсидия на обеспечение ежемесячной денежной выплаты обучающимся по дополнительным образовательным программам высшего медицинского образования - программам специализации и программам практикумы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении	SR009A8262	150						54 000,00	
		321						0,00	54 000,00
Ежемесячное денежное довольствие за классное производство (квартирство) педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, муниципальных образовательные учреждения среднего профессионального образования, в том числе программы дополнительного обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	SR53630211 SR53630213	150						15 077 160,00	
		111			SR53630211	380 898,53	0,00		11 580 000,00
		119			SR53630213	115 267,87	0,00		3 497 160,00
Субсидия на организацию мероприятий в сфере деятельности, данных утвержденным заданием	SR00947211 SR00947266 SR00947213	150						877 592,27	
		111			SR00947211	187 346,66			674 034,00
		119			SR00947213	56 565,75			203 558,27
		Всего		0,00	x	742 020,56		69 418 765,40	69 418 765,40

Ю.В. Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)
А.И. Токарева
(подпись) (расшифровка подписи) 96-12-73 (телефон)
20.03.2025 г.

Номер страницы

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
		20	г.	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям и выплатам

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Сумма, руб				
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	
доходы от размещения временно свободных средств автономными учреждениями					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям					
проценты, полученные от предоставления займов					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
плата по соглашениям об установлении сервитута					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности					
плата за пользование чужими деньгами					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений					

1.1.1. Детализированные расчеты (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от собственности

1.1.1.1. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от размещения временно свободных средств, имеющихся на счетах

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

1.1.1.2. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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	на 20__ год	на 20__ год				на 20__ год				на 20__ год			
		среднего довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднего довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднего довой 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на очередной год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (гр 6*гр 10)	на 2025 год (гр 7*гр 11)	на 2026 год (гр 8*гр 12)	на 2027 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

1.1.1.6. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы по соглашениям о сегментации

1.1.1.7 Расчет (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности

17

1.2.8. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы за пользование чужими деньгами

1.2.9. Расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

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

Наименование показателя	Сумма, руб				
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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	134 400 000,00	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 доходы, 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на очередной год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (гр 6*гр 10)	на 2025 год (гр 7*гр 11)	на 2026 год (гр 8*гр 12)	на 2027 год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лечебное дело 11 классов	0100	76 000	76 000	76 000	76 000	119	113	113	113	9 044 000,0	8 588 000,0	8 588 000,0	8 588 000,0
Лечебное дело 9 классов	0110	74 000	74 000	74 000	74 000	70	68	68	68	5 180 000,0	5 032 000,0	5 032 000,0	5 032 000,0
Акушерское дело 9 классов	0111	74 000	74 000	74 000	74 000	100	98	98	98	7 400 000,0	7 252 000,0	7 252 000,0	7 252 000,0
Лабораторная диагностика 9 классов	0112	70 000	70 000	70 000	70 000	90	83	83	83	6 300 000,0	5 810 000,0	5 810 000,0	5 810 000,0
Стоматология ортопедическая	0113	85 000	85 000	85 000	85 000	80	77	77	77	6 800 000,0	6 545 000,0	6 545 000,0	6 545 000,0
Фармация	0114	74 500	74 500	74 500	74 500	170	165	165	165	12 665 000,0	12 292 500,0	12 292 500,0	12 292 500,0
Сестринское дело 9 классов	0115	74 000	74 000	74 000	74 000	599	580	580	580	44 326 000,0	42 920 000,0	42 920 000,0	42 920 000,0
Сестринское дело 11 классов вечернее	0116	74 500	74 500	74 500	74 500	72	70	70	70	5 364 000,0	5 215 000,0	5 215 000,0	5 215 000,0
Повышение квалификации		7 500	7 500	7 500	7 500	1001	1000	1000	1000	7 507 500,0	7 500 000,0	7 500 000,0	7 500 000,0
Повышение квалификации		5 400	5 400	5 400	5 400	1602	1601	1601	1601	8 650 900,0	8 645 400,0	8 645 400,0	8 645 400,0

Профпереподготовка	26 300	26 300	26 300	26 300	140	139	139	139	3 682 000,0	3 655 700,0	3 655 700,0	3 655 700,0
Профессиональное обучение	5 260	5 260	5 260	5 260	60	59	59	59	315 600,0	309 400,0	309 400,0	309 400,0
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
									134 400 000	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 24.05.2024 №211/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования для студентов приема 2024 года на 2024/2025 учебный год и весь период обучения
Приказ	от 28.06.2024 №267/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам на 2024/2025 учебный год
Приказ	от 28.08.2024 №350/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

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 организаций

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

1.3. Расчет (обоснование) поступлений по приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором		0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения договоров					
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.3.1. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1.3.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от неустойки (пени), полученной в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, либ.

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на очередной финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб	Прогнозируемое количества случаев	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки	Прогнозируемое количества	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки	Прогнозируемое количества	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки	Прогнозируемое количества	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пени за просрочку исполнения обязательств	299,40	334,00	100 000,00	299,40	334,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00
Возмещение по страховому случаю по ПВУ ОСАГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	299,40	334,00	100 000,00	299,40	334,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00

1.3.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб.

1.3.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от удержаных сумм полученных в случаях несвоевременной оплаты за обучение студентами, руб.

1.4. Расчет поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Пожертвования		75000	75000		
Прочие безвозмездные поступления		476000			

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	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	
пожертвования		75000	75000		
в том числе:					
пожертвования юридических лиц		75000	75000		
пожертвования физических лиц					
прочие безвозмездные поступления		476000			

1.5. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	115000	150000	0	0
в том числе: поступления от реализации отходов драгоценных металлов				
поступления от реализации лома черных металлов	110000	145000	0	0
поступления от реализации лома цветных металлов				
поступления от реализации макулатуры	5000	5000	0	0
поступления от реализации баллонов бывших в употреблении				
поступления от реализации невозвратной тары				
поступления от реализации прочего утиля				
Доходы от реализации финансовых активов				

1.5.1. Расчет (обоснование) доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных

1.5.1.1. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации отходов драгоценных металлов

1.5.1.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации лома черных металлов

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

1.5.1.4. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации макулатуры

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

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

1.5.1.7. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации прочего имущества

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

1.5.1.9. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации доходов от реализации имущества, в том

Наименование показателя	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.							Утверждено, руб.	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)		
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель организации	5	48 577,35	27 561,20		14 835,24	53		1 457 320,42	1 457 320,42	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	40	15 335,49	8 342,08		2 806,16	34		3 067 098,85	3 067 098,85	
3	Педагогические работники	397,5	20 823,09	24 298,49	1 684,78	10 389,26	43		49 663 069,00	49 663 069,00	
4	Работники культуры	16,5	18 065,95	12 392,89		3 374,38	26		1 788 529,09	1 788 529,09	
5	Прочий персонал	232,5	16 276,71	12 409,61	249,42	1 651,48	26		22 706 016,64	22 706 016,64	
Итого:		x	119 078,60	x	x	x	x	x	78 682 034,00	78 682 034,00	

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, 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, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Больничный 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				213 847,02	213 847,02
2	Больничный 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	213 847,02	213 847,02

**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	27 168 380,93	27 168 380,93
1.1	в том числе:	78 682 034,00		27 168 380,93	27 168 380,93
1.2	по ставке 30,0%	0,00		0,00	0,00
1.3	по ставке 10,0%				x
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	157 364,07	157 364,07
2.1	в том числе:	78 682 034,00			0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
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%	78 682 034,00		157 364,07	157 364,07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 682 034,00			0,00
	Итого:	x	x	27 325 745,00	27 325 745,00

* 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:	x	x		

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	946 171	242 500,00
2	Земельный налог	104 485 744,00	1,5	571 591	50 000,00
2	Земельный налог	17 168 112,00	0,3	425 284	50 000,00
	Итого:		x	1 943 047	342 500,00

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
1	Электроэнергия КВР 247 КОСГУ 223	202 275,60	10,74		2 171 711,73	2 171 711,73
	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	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений и системы отопления здания общежития	г. Волгоград ул. Шекспирская , 20	1	45 578 811,40	45 578 811,40
2	Выполнение работ по капитальному ремонту в кабинете бухгалтерии, спортзале, актовом зале	г. Волжский, ул. Коммунистическая к. д. 27	1	247 770,00	247 770,00
3	Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала	г. Камышин, ул. Воинов- Интернационали стов, д. 8	1	1 790 000,00	1 790 000,00
	Итого:	x	x	47 616 581,40	47 616 581,40

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
2	Питание многодетных детей и детей мобилизованных родителей	5	10 398 024,00	10 398 024,00
	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
1	Приобретение осн.сред. (климатических систем)	16	0,00		0,00
2	Приобретение осн.сред. (комп. оборудования)	5	0,00		0,00
	Итого:	x	0,00		0,00

Главный бухгалтер

Афанасьев
(подпись)

Ю.В. Афанасьев
(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.							Утверждено, руб.	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)		
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководители структурных подразделений	1,0	14 173,00	14 173,00					170 076,00	170 076,00	
2	Педагогические работники	264,5	16 775,89	13 824,00	1 835,97	1 115,92			39 935 015,28	39 935 015,28	
3	Прочий персонал	2,0	10 520,00	10 520,00					252 480,00	252 480,00	
Итого:		x	57 423,89	x	x	x	x	x	40 357 571,28	40 357 571,28	

32

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	102		285 600,00	285 600,00
2	Проживание КОСГУ 226	1 150,00	96	5	552 000,00	552 000,00
3	Суточные КОСГУ 212	400,00	74	5	148 000,00	148 000,00
4	Медицинский осмотр КОСГУ 226	2622,95	100		262 400,00	262 400,00
	Итого:	x	x	x	1 248 000,00	1 248 000,00

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	50 000,00
2	Больничный 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				250 000,00	250 000,00
	Итого:	x	x	x	254 800,00	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	12 107 271,37	x
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	40 357 571,28		12 107 271,37	12 107 271,37
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	80 715,14	80 715,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 357 571,28			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%	40 357 571,28		80 715,14	80 715,14
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%)	40 357 571,28			0,00
	Итого:	x		12 187 986,52	12 187 986,52

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:	x	x	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%	397 477	400 000
3	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	107 449 678,00	1,5%	575 623	580 000
4	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	17 168 112,00	0,3%	19 076	20 000
5	Транспортный налог КВР 852 КОСГУ 291			35 000	35 000
6					
	Итого:		x	1 087 176	1 095 000

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	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме КОСГУ 262	5 000,00	1	10 800,00	10 800,00
	Итого:		x	30 800,00	30 800,00

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

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
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР 831			10 000,00	10 000,00

	Другие экономические санкции КОСГУ 295 КВР 853			85 000,00	85 000,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296 КВР 340			198 000,00	198 000,00
	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			80 000,00	80 000,00
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	403 000,00	403 000,00

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	Абонентская 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	91 000,00	455 000,00	455 000,00
	Итого:				455 000,00

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	10,18		7 210 000,00	7 210 000,00
2	Теплоэнергия КВР 247 КОСГУ 223	5 262,13	2139,25		14 257 000,0	14 257 000,00
3	ХВС КВР 247 КОСГУ 223	24 158,76	15,73		380 000,00	380 000,00
4	ГВС КВР 247 КОСГУ 223	6 755,93	162,82		2 200 000,00	2 200 000,00
5	Стоки КВР 247 КОСГУ 223	35 031,85	9,13		320 000,00	320 000,00
6	Вывоз твердых бытовых отходов КВР 244 КОСГУ 223	1 254,80	557,86		700 000,00	700 000,00
	Итого:	x	x	x	25 067 000,00	25 067 000,00

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	Проверка, 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, обработка 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	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Услуги клининговой компании	учебные корпуса и общежития	9	7 446 100,00	7 446 100,00
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	17 817 600,00	17 817 600,00

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	635 196,80	635 196,80
2	Внедомственная охрана	4	18 219 600,00	18 219 600,00
3	Ежегодные медосмотры сотрудников	1	700 000,00	700 000,00
4	Предрейсовые медосмотры водителей	6	261 470,00	261 470,00
5	Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета, объектов	2	300 000,00	300 000,00
6	Разработка технических планов, технических паспортов	8	200 000,00	200 000,00
7	Специоценка условий труда	1	150 000,00	150 000,00
8	Обучение охрана труда, пожаротехн минимум и др	15	227 060,63	227 060,63
9	Подписка	2	595 000,00	595 000,00
10	Комиссия банка	4	113 000,00	113 000,00
11	Изготовление зуботехнических изделий	1	200 000,00	200 000,00
12	Консультант студента	1	1 200 000,00	1 200 000,00
13	Участие в соревнованиях	3	500 000,00	500 000,00
14	Пуско-наладочные работы автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в общежитии (АПС)	1	404 552,72	404 552,72
15	Сопровождение программ	1	1 151 976,68	1 151 976,68
16	Услуги ресертификационного аудита	1	110 000,00	110 000,00

17	Обучение персонала	1	190 510,00	190 510,00
18	Сопровождение программ 1С	1	1 684 033,17	1 684 033,17
19	Обеспечение на электронных площадках (косгу 297, квр 244)	1	-	0,00
20	Проезд, проживание (косгу 226, квр243)		1 000 000,00	1 000 000,00
21	Разработка локально-сметных расчетов на текущий ремонт		750 000,00	750 000,00
	Итого:	x	28 592 400,00	28 592 400,00

6.6. Расчет (обоснование) страхование 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	22 000,00	22 000,00

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 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	1	2	3	4	5
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	20	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Канцтовары	50	300,00	15 000,00	15 000,00
5	Оборудование,	10	93 500,00	935 000,00	935 000,00
6	Товары преобретенные по гранту (тонометр механический и автоматический, термометр контактный и бесконтактный, скользящая простыня, контейнеры для отходов)	19	2 631,58	50 000,00	50 000,00
7	Итого:	x		3 000 000,00	3 000 000,00

6.7.1. КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	1	2	3	4	5
1	Аптечка	2	7 500,00	15 000,00	15 000,00
2	Итого КОСГУ 341:	x		15 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		0,00	10 000,00	10 000,00
2	Итого КОСГУ 342	x		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение бензина	18333	60,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3	Итого КОСГУ 343	x		307 950,00	307 950,00
4	Стройматериалы			1 407 950,00	1 407 950,00
4	Итого КОСГУ 344	x		400 000,00	400 000,00
5	Спецодежда, СИЗы			400 000,00	400 000,00
	Итого КОСГУ 345	x		50 000,00	50 000,00
6	Запчасти к компьютерной технике	198	1 010,10	200 000,00	
7	Канцтовары, бумага	7422	67,37	500 000,00	200 000,00
8	Полиграфическая продукция(студенческие билеты, зачетные книжки, путевки)	4107,00	73,05	300 000,00	500 000,00
9	Приобретение стоматологических материалов	4000	100,00	400 000,00	300 000,00
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 хознужд	9957	8,03	80 000,00	80 000,00
15	Итого КОСГУ 346	x		2 500 000,00	2 500 000,00
16	Пожарная сигнализация	5000	5,00	25 000,00	25 000,00
16	Итого КОСГУ 347	1000	25,00	25 000,00	25 000,00
17	Бланки строгой отчетности			50 000,00	50 000,00
18	Новогодние подарки	156	1 000,00	344 000,00	344 000,00
	Итого КОСГУ 349	x		500 000,00	156 000,00
	Итого:	x		4 882 950,00	500 000,00

Главный бухгалтер

Афанасьев
(подпись)

И.О. Афанасьева
(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

Средства областного бюджета (0705)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.							Утверждено, руб.	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			в том числе:		всего	по должностному окладу					
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	7	28 247,00	15 747,00		12 500,00	79		494 322,50	494 322,50	
2	Педагогические работники	5,5	27 722,02	19 105,46		8 616,56	45,1		459 807,00	459 807,00	
3	Прочий персонал	19	17 047,80	9 471,00		7 576,80	80		809 770,50	809 770,50	
	Итого:	x	73 016,82	x	x	x	x	x	1 763 900,00	1 763 900,00	

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:	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
	Итого:	x	x	x		

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	529 172,20	529 172,20
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 763 900,00		529 172,20	529 172,20
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		x	3 527,80	3 527,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 763 900,00			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%	1 763 900,00		3 527,80	3 527,80
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%)	1 763 900,00			0,00
	Итого:	x		532 700,00	532 700,00

* 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:	x	x		

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:		x		

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
	Итого:	x		

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	
	Итого:		x		

Главный бухгалтер

Афанасьев
(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(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.							Утверждено, руб.	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)			
			всего	в том числе:	по должностному окладу						
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	0,0	0,00						0,00	0,00	
2	Педагогические работники	82,5	15 086,46	13 456,50		1 629,96			13 321 935,00	13 321 935,00	
3	Прочий персонал	7,5	10 624,33	10 624,33					956 189,70	956 189,70	
	Итого:	x	25 710,79	x	x	x	x	x	14 278 124,70	14 278 124,70	

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	4 283 437,41	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	14 278 124,70		4 283 437,41	4 283 437,41
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	28 556,25	28 556,25
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 278 124,70			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%	14 278 124,70		28 556,25	28 556,25
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%)	14 278 124,70			0,00
	Итого:	x		4 311 993,66	4 311 993,66

* 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 аренданой 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			

Главный бухгалтер

Ю.В. Афанасьева
(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Всего пронумеровано, проштамповано
и скреплено печатью 44 листов

Директор Г.Е. Генералова

"12" марта 2025 г.

